Transport- og Boligministeriet

Finansielt regnskab for departementet

2020

Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab 3

2. Beretning 5
   2.1. Præsentation af departementet 5
   2.2. Ledelsesberetning 7
   2.3. Kerneopgaver og ressourcer 12
   2.5. Forventninger til det kommende år 12

3. Regnskab 14
   3.1. Regnskabspraksis 14
   3.2. Resultatopgørelsen 15
   3.3. Balancen 18
   3.4. Egenkapitalforklaring 19
   3.5. Likviditet og låneramme 19
   3.6. Opfølgning på lønsumsloft 20
   3.7. Bevillingsregnskabet 20

4. Bilag 22
   4.1. Noter til regnskabet 22
   4.6. It-omkostninger 24
   4.7. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv. 24

1. Påtegning af det samlede regnskab

Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som Transport- og Boligministeriets departement, CVR nr. 43265717, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
Omkostningsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.01.	Departementet	Driftsbev.
Udgiftsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Anden bev.
§ 28.11.12.	Transportforskning	Reservationsbev.
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Anlægsbev.
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Anlægsbev.
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik	Anlægsbev.
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Anlægsbev.
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Reservationsbev.
§ 28.11.31.	Metroselskabet I/S Indskud	Anden bev.
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Anlægsbev.
§ 28.11.34.	Materielkøb	Anlægsbev.
§ 28.11.35.	Letbaner	Reservationsbev.
§ 28.11.36.	Fjordforbindelsen Frederikssund	Reservationsbev.
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.39.	Kompensation til Metroselskabet	Reservationsbev.
§ 28.11.50.	Omdannelse af Naviair	Reservationsbev.
§ 28.11.60.	Indskud i PostNord	Anden bev.
§ 28.11.62.	Indskud i Metroselskabet I/S	Anden bev.
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Anden bev.
§ 28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber	Anden bev.
§ 28.11.70.	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	Anden bev.
§ 28.11.71.	Generelle analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.79.	Reserver og budgetregulering	Anden bev.
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Reservationsbev.
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Reservationsbev.
§ 28.52.05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm	Reservationsbev.
§ 28.52.11.	Tilskud til særlige rabatter	Reservationsbev.
§ 28.52.12.	Reserve til jernbanetrafik	Reservationsbev.
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarter	Reservationsbev.
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Anden bev.
§ 28.63.20.	Togfonden DK	Anlægsbev.
§ 28.11.51.	Udlån (Naviair)	Anden bev.
§ 37.63.01.	Renter af særlige mellemværender	Anden bev.

Påtegning:

Det tilkendegives hermed,

1. at det finansielle regnskab er rigtigt, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab.

København den marts 2021

Thomas Jørgensen
Afdelingschef

København den 17 marts 2021

Jacob Heinsen
Departementschef

2. Beretning

2.1. Præsentation af departementet

Transport- og Boligministeriets mission er at sikre mobilitet, boliger og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund.

Transport- og Boligministeriet skal skabe grundlaget for og sikre gennemførelsen af transport- og boligministerens, regeringens og Folketingets transport-, bygnings- og boligpolitik.

Høj mobilitet og god infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. Det samme gør sig gældende for velfungerende boliger og velfungerende rammer til de offentlige arbejdspladser.

Mobilitet sikrer frihed og livskvalitet for den enkelte. Dette er nødvendigt for et velfungerende arbejdsmarked og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det skal være let for borgerne at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidsliv, ligesom virksomhederne let skal kunne transportere deres varer.

Gode rammer for beboelse og for offentlige arbejdspladser skal tilsvarende bidrage til frihed og livskvalitet for den enkelte.

Mobilitet og byggeri indebærer samtidig omkostninger i form af støj, forurening og ulykker, som skal begrænses mest muligt.

Transport- og Boligministeriet skal sikre mobilitet, boliger og byggeri, der skaber værdi. Transport- og Boligministeriet skal forene målet om høj mobilitet med målene om en effektiv transportsektor, en effektiv byggesektor, en effektiv almen boligsektor, en sikker trafikafvikling, velfungerende offentlige arbejdspladser og hensyntagen til miljøet.

Departementets rolle i realiseringen af denne mission er, i samarbejde med institutionerne, at bistå ministeren med rådgivning og analyser samt en overordnet styring af ministerområdet, så regeringens politik på de forskellige transport-, bygge- og boligområder kan føres ud i livet. Departementet er således ministerens sekretariat til at understøtte denne opgave.

Departementet ledes af departementschefen sammen med fire afdelingschefer, som tilsammen udgør direktionen. Herudover består departementet af et ministersekretariat, et pressesekretariat, et center for økonomi, HR og koncernstyring samt 11 fagspecifikke kontorer.

Opgaver

Departementet har i 2020 løst opgaver, som kan inddeles i følgende kategorier:

- Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik
- Tilsyn med statslige selskaber
- Internationalt arbejde
- Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik.

Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik omfatter udvikling, formulering og gennemførelse af regeringens transport-, bygge- og boligpolitik. Herudover indgår opgaver vedrørende behandling af folketingsspørgsmål og den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig indgår opgaver vedrørende ekspedition af henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygge- og boligpolitiske spørgsmål.

Tilsyn med statslige selskaber omfatter ministeriets overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaver omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.

Internationalt arbejde omfatter varetagelse og koordinering af Danmarks deltagelse i det internationale transport-, bygge- og boligpolitiske arbejde, navnligt i EU.

Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik omfatter opgaver om udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning for den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

Det finansielle regnskab aflægges for de hovedkonti, som departementet er ansvarlig for, jf. nedenstående oversigt.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
Omkostningsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.01.	Departementet	Driftsbev.
Udgiftsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Anden bev.
§ 28.11.12.	Transportforskning	Reservationsbev.
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Anlægsbev.
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Anlægsbev.
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik	Anlægsbev.
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Anlægsbev.
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Reservationsbev.
§ 28.11.31.	Metroselskabet I/S Indskud	Anden bev.
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Anlægsbev.
§ 28.11.34.	Materielkøb	Anlægsbev.
§ 28.11.35.	Letbaner	Reservationsbev.
§ 28.11.36.	Fjordforbindelsen Frederikssund	Reservationsbev.
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.39.	Kompensation til Metroselskabet	Reservationsbev.
§ 28.11.50.	Omdannelse af Naviair	Reservationsbev.
§ 28.11.60.	Køb af værdipapirer m.v. - fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB	Anden bev.
§ 28.11.62.	Indskud i Metroselskabet I/S	Anden bev.
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Anden bev.
§ 28.11.67.	Salg af statslige aktiver	Anden bev.
§ 28.11.70.	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	Anden bev.
§ 28.11.71.	Generelle puljer	Reservationsbev.
§ 28.11.79.	Reserve og budgetregulering	Reservationsbev.
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Reservationsbev.
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Reservationsbev.
§ 28.52.05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm	Reservationsbev.
§ 28.52.11.	Tilskud til særlige rabatter	Reservationsbev.
§ 28.52.12.	Reserve til jernbanetrafik	Reservationsbev.
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarter	Reservationsbev.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Anden bev.
§ 28.63.20.	Togfonden DK	Anlægsbev.
§ 28.11.51.	Udlån (Naviair)	Anden bev.
§ 37.63.01.	Renteindtægter mv. Statens administration	Anden bev.

2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

2020 blev året hvor Transport- og Boligministeriet fejrede 120 års fødselsdag og den Nye Lillebæltsbro fyldte 50 år. Størstedelen af året var dog også markant præget af Covid-19.

Folketinget har i 2020 vedtaget 20 nye love på ministeriets område som spænder bredt mellem ændringer i færdselsloven, byggeloven, luftfartsloven samt love om almene boliger og regulering af boligforholdene. Derudover er der i 2020 indgået 10 politiske aftaler på ministerområdet, blandt andet aftaler om grønne initiativer på både transport- og boligområdet, aftale om en luftfartspakke og aftale om igangsætning af anlægsarbejdet på Femern Bælt-forbindelsen samt Sommerpakken.

COVID-19 i Danmark

Udbruddet af COVID-19 i Danmark har haft en stor påvirkning på transportområdet. Den 17. juni 2020 blev der indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om, at staten påtager sig at kompensere de nettomerudgifter og mindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020 og 2021 som følge af COVID-19.

Luftfarten har været hårdt ramt af COVID-19 i 2020. Siden nedlukningen af samfundet i midten af marts har luftfartsbranchen oplevet et fald i antallet af passagerer på omkring 88 pct. og en reduktion af antal flyoperationer på omkring 71. pct. i forhold til 2019. Regeringen tog i juni 2020 initiativ til en luftfartspakke på 259 mio. kr. for at understøtte erhvervet og genstarte aktiviteten. Den fortsatte smitte i samfundet har dog medvirket, at luftfartspakken ikke fik den ønskede effekt i forhold til at genstarte aktivitet.

I aftalen om sommerpakken af 19. juni 2020 blev der afsat midler til at gøre alle indenrigsfærgeruter gratis for gående og cyklister i hele juli måned, samt at gøre færgeruterne til de små øer billigere i august og september. Formålet var at sætte fokus på den danske kultur og oplevelser i Danmark i en ellers udfordrende periode for danskerne. Over 1 mio. danskere benyttede sig af de gratis indenrigsfærgeruter i juli måned.

I august 2020 blev der som følge af sundhedsmæssige hensyn indført krav om mundbind for rejsende med tog, bus, metro, taxa eller færge samt på alle landets stationer og stoppesteder for at mindske smittespredningen, i forbindelse med at den danske befolkning kom tilbage fra sommerferien.

Grønne initiativer

På transportområdet blev der indgået aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020. Med aftalen blev der afsat 50 mio. kr. til udbredelse af ladeinfrastruktur til el- og varebiler, samt 25 mio. kr. til omstilling af erhvervstransporten.

I juni indgik regeringen de første klimaaftaler inden for grøn kollektiv trafik med 6 af Danmarks største kommuner. Aftalerne betyder, at udledningen af CO2 i bl.a. København, Aarhus, Odense og Aalborg reduceres de kommende år. I efteråret 2020 fik DSB leveret de 3 første af i alt 26 bestilte ellokomotiver. Det første el–lokomotiv kørte sin jomfrurejse den 26. oktober 2020 mellem København og Slagelse.

På boligområdet blev der i 2020 indgået aftale om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2020-2026. Aftalen skaber incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, da der udformes en ny grøn garanti. Aftalen bidrager til at få gang i samfundsøkonomien og sikrer øget beskæftigelse under coronakrisen.

Infrastruktur

Med den endelige kommissionsgodkendelse af finansieringsmodellen i 2020 kan anlægsarbejdet til Femern Bælt forbindelsen nu igangsættes på dansk jord. Ligeledes er der indgået aftale om en jernbanebro over Guldborgsund. Åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt forventes at være medio 2029.

Den 16. december 2020 blev der åbnet op for 6 spor på strækningen mellem Odense V og Gribsvad som led i udbygningen af Fynske Motorvej, der skal tilføje 2 nye spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V.

Færdsel

Der har i hele 2020 været fokus på trafiksikkerhed. I februar kom regeringen med et nyt udspil med 9 tiltag, der blandt andet skal sikre skrappere straffe til vanvidsbilister. I oktober var der eksperthøring i ministeriet om nedsættelse hastighedsbegrænsningerne i byerne. I slutningen af 2020 blev der indført hjelmkrav ved brug af el-løbehjul, motoriserede skateboards og selvbalancerede køretøjer.

I januar 2020 blev der indgået en bred politisk aftale mod løndumping på landevejene, der skal sikre lige konkurrence og ordnede løn- og arbejdsvilkår for danske og udenlandske transportvirksomheder, der kører gods på de danske landeveje.

Bolig

I slutningen af januar 2020 blev der efter flere måneders forhandlinger indgået aftale om boligreguleringsloven. Med aftalen indføres der et spekulantstop, således køber ikke kan hæve huslejen de første 5 år efter overtagelsen, hvis der er foretaget renovering efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Der har i hele 2020 været fokus på hvordan sikkerheden og trivsel kan øges for landets udsatte borgere. I februar ændrede regeringen bekendtgørelsen om skæve boliger for at forbedre kommu-

nernes muligheder for at tackle hjemløse. I starten af oktober præsenterede regeringen fire initiativer, der skal skabe større tryghed i blandt andet udsatte boligområder. Og den 1. december 2020 blev den såkaldte ghettoliste, hvor antallet af særligt udsatte, almene boligområder opgøres, offentliggjort. Listen er i 2020 blevet næsten halveret fra 28 boligområder til kun 15 boligområder. Faldet skyldes hovedsaligt, at andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet i de pågældende områder er faldet, samt et stigende uddannelsesniveau.

2.2.2. Årets overordnede økonomiske resultater

Nedenstående tabel viser departementets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2019 til 2021.

Tabel 1 | Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio.kr.)	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	152,9	167,6	165,1
Ordinære driftsomkostninger	150,7	165,2	168,3
Resultat af ordinær drift	**2,2**	**2,4**	**-3,1**
Resultat før finansielle poster	0,1	0,7	-3,1
Årets resultat	**0,2**	**0,7**	**-3,1**
Balance			
Anlægsaktiver	0,1	0,1	0,1
Omsætningsaktiver	6,2	6,6	6,4
Egenkapital	41,1	41,8	38,7
Langfristet gæld	0,2	0,1	0,1
Kortfristet gæld	29,7	22,3	26,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent	1,5	1,2	0,8
Bevillingsandel i procent	100,0	100,0	100,0
Udvalgte KPI			
Overskudsgrad i procent	0,1%	0,4%	-1,9%
Soliditetsgrad i procent	55,8	62,5	55,1
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	161,7	181,1	191,0
Årsværkspris (1.000 kr.)	620,5	613,2	607,0

Departementets ordinære driftsindtægter har i perioden 2019-2020 været stigende. Dette skyldes ressortændringen, der blev gennemført i forbindelse med regeringsdannelsen i sommeren 2019og en række organisatoriske tilpasninger på ministerområdet som først har fået fuld effekt i 2020. I grundbudgettet for 2021 er der budgetteret med et tilsvarende indtægtsniveau som i 2020. Som følge af Regeringens beslutning i januar 2021, om at udskille boligområdet til det nye Indenrigs- og Boligministerium, vil dette dog ændre sig når ressortændringen er fuldt implementeret i løbet af 2021.

Departementets ordinære driftsomkostninger har tilsvarende været stigende i perioden fra 2019 til 2020. I grundbudgettet for 2021 er omkostningsniveauet budgetteret til samme niveau som i 2020, men der forventes et tilsvarende større fald i løbet af 2021, når udskillelsen af Boligministeriets ressortområde er gennemført.

Nettoresultatet i 2020 er et overskud på 0,7 mio. kr.

Udnyttelse af låneramme

Udnyttelsen af lånerammen har været faldende fra 2019 til 2020. Udnyttelsesgraden ultimo 2020 er faldet til 1,2 % (fra 1,5 % i 2019). Faldet skyldes, at departementet i 2019 afviklede ministerbilen og i 2020 alene råder over en række mindre it-aktiver. Samtidig har der ikke været foretaget

nye investeringer i 2020. Departementet forventer at udnyttelsesgraden i 2021 falder yderligere, da der ikke forventes foretaget nye investeringer.

Bevillingsandel

Departementet er bevillingsfinansieret. I 2019 og 2020 er der opnået minimal EU støtte svarende til 72 t.kr. i 2019 og 12 t.kr. i 2020. Den økonomiske planlægning foregår inden for disse rammer.

Overskudsgrad

Overskudsgraden i 2019 er 0,1 %. Departementet har i 2020 en overskudsgrad på 0,4 %. Overskudsgraden for 2021 forventes at værepå -1,9 % som følge af et budgetteret underskud på 3,1 mio. kr.

Soliditetsgrad

Egenkapitalens andel af de samlede passiver har været stigende fra 2019 til 2020. Ultimo 2020 var departementets soliditetsgrad 62,5 %. Stigningen skyldes primært, at departementets samlede forpligtelser (passiver) er faldet fra 2019 til 2020. Departementets egenkapital udgør fortsat en stor andel af de samlede passiver, hvorfor departementets økonomi fortsat er meget robust.

Årsværkspris

Årsværksprisen har været faldende fra 2019 til 2020. Udsvingene i årsværksprisen mellem årene skyldes primært løbende lønreguleringer, reguleringer i departementets forpligtelser til feriepenge og merarbejde samt ændringer i bemandingssammensætningen som følge af almindelig løbende personaleomsætning.Årsværkspris i 2021 forventes at udgøre 607 t. kr.

2.2.3. Departementets samlede aktiviteter

Nedenstående tabel viser departementets samlede aktiviteter.

Tabel 2 - Virksomhedens hovedkonti

	(Mio.kr.)	Finansårets bevilling	R 2020	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	167,6	166,9	-38,6
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Administrerede ordninger	Udgifter	1.515,5	1.445,1	-178,7
	Indtægter	-1.400,1	-1.400,1	0,0
Trafikkontrakter	Udgifter	6.287,9	6.308,4	-238,0
	Indtægter	-5,7	-5,3	0,0
Anlæg	Udgifter	561,1	80,9	-2.393,1
	Indtægter	-571,0	-87,9	0,0

Oplysninger om de enkelte hovedkonti fremgår af afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Departementets ressourcer fordelt på de opgaver som er optaget på Finansloven for 2020, fremgår af tabel 3.

Tabel 3 - Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Generel ledelse og administration	74,6	0,0	72,1	2,5
Opgaver i relation til tranport-, bygge- og boligpolitik	64,2	0,0	73,3	-9,1
Tilsyn med selskaber	6,7	0,0	4,5	2,2
Internationalt arbejde	13,5	0,0	10,8	2,8
Udbud og kontrakter	8,6	0,0	6,3	2,3
I alt	**167,6**	**0,0**	**167,0**	**0,7**

* Fordelingen er foretaget på baggrund af Finansloven og TB for 2020, samt Økonomistyrelsens definitioner af generel ledelse og administration.

Departementets faktiske forbrug fordelt på opgaver viser en forskydning i forhold til det budgetterede på Finansloven for 2020. Opgørelsen over departementets omkostninger viser en forskydning fra administrative opgaver, tilsyn med selskaber, internationalt arbejde samt udbud og kontrakter overmod opgaver i relation til transport-, bygge-og boligpolitik. Forskellen kan primært tilskrives den tidmæssige forskydning mellem udarbejdelse af bevillingstallene på Finansloven for 2020 og det faktiske forbrug.

2.5. Forventninger til det kommende år

2021 byder først og fremmest på en omlægning af flere ministerier. Transport- og Boligministeriet skifter navn til Transportministeriet, og må tage afsked med siddende boligminister Kaare Dybvad Bek, som nu skal være indenrigs- og boligminister.

I 2021 vil der også blive brugt kræfter på håndtering af COVID-19-situationen og effekterne heraf. Det er forventet, at coronakrisen fortsat vil have store indvirkninger på transportområdet i 2021. I årets løb vil der dog også i takt med den forventede genåbning af samfundet skulle tages initiativer til at normalisere transportpolitikken og trafikmønstrene, herunder den kollektive transport.

Grøn omstilling

Arbejdet med den grønne omstilling af transportområdet i Danmark fortsætter i 2021. Her vil der blandt andet være fokus på potentialet for en grøn omstilling af indenrigsfærgedrift med henblik på et fremtidigt statsligt udbud. Dette omfatter eksempelvis undersøgelser af om det nuværende anvendte diesel brændstof kan erstattes med et grønnere alternativ.

Der skal arbejdes videre med anden delrapport "Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur" fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler. Fokus er på udbygning af ladeinfrastruktur, et velfungerende lademarked, afgiften på el til opladning af elbiler, elbilernes betydning for el-nettet samt mulighederne for at begrænse trængsel ved beskatning af kørsel.

I 2021 vil der også være fokus på udarbejdelsen af en grøn mobilitetsplan, bedre mobilitet i landdistrikter, fremme af samkørsel samt omstilling af kommunal og regional kollektiv trafik alt sammen for at reducere persontransportens CO2 aftryk i Danmark.

Andre bedrifter

På grund af Covid-19 har transportministeren taget det første spadestik til tunnelen under Femern Bælt den 1. januar 2021 i ministeriet. Spadestikket blev markeret med hilsen fra EU.

Der vil i 2021 også blive taget stilling til den videre proces for Lynetteholmen og infrastrukturen, der knytter sig hertil. Desuden vil der blive fremsat og behandlet en anlægslov for Lynetteholmen.

Regeringens fokus på trafiksikkerhed forsætter ligeledes i 2021, hvor der blandt andet vil blive arbejdet på yderligere stramninger af straffe til vanvidsbilister.

I 2021 genoptages drøftelserne igen om en ny og mere varig aftale om rammerne for befordringspligten i Danmark.

Departementets økonomi for det kommende år er præsenteret i tabel 5.

Tabel 5 - forventninger til kommende år

(mio.kr.)	R 2020	B 2021
Bevilling og øvrige indtægter	167,6	165,1
Udgifter	167,0	168,3
Resultat	**0,7**	**-3,1**

*Differencer i tabellen skyldes afrundinger.

I B 2021 er der budgetteret med et underskud, men resultatet forventes at blive mindre end først antaget, da en del af bevillingen forventes udskilt sammen med Boligområdet.

3. Regnskab

3.1. Regnskabspraksis

Departementets regnskab for 2020 følger regnskabspraksis beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og Økonomistyrelsens vejledningsmateriale.

Departementet har i 2020 ikke ændret regnskabspraksis ud over ændringer som følge af generelle nye regler i staten.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,5 mio. kr.

I departementets balance er alle aktiver på mere end 50.000 kr. medtaget. Disse afskrives lineært. Departementet har ingen frivillig bunker. Tilgodehavender er indregnet med det nominelle beløb.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, når det er sandsynligt, at forpligtelsen skal indfries. Kortfristede gældsforpligtelser omfatter blandt andet departementets skyldige feriepengeforpligtelser og værdiansættes til nettorealisationsværdi.

Der er taget særlig aktivt stilling til periodiseringer i forhold til at sikre, at registreringerne af væsentlige regnskabsposter belaster det korrekte regnskabsår, og alle omkostninger over 50.000 kr. periodiseres i forbindelse med årsafslutningen. På det udgiftsbaserede område foretages en vurdering i forhold til væsentlighed, idet bevillingernes størrelse varierer. Som udgangspunkt arbejdes med en grænse på 1 mio. kr. Statens værdipapirer er i 2020 reguleret efter den indre værdis metode som følge af Regnskabsbekendtgørelse 116 af 19. februar 2018.

Departementet afviger fra Økonomistyrelsens definition af generelle fællesomkostninger for så vidt angår en enkelt chef ansat i lønramme 38, idet chefen alene løser faglige opgaver og ikke indgår som en del af direktionen i Transport- og Boligministeriets departement.

3.2. Resultatopgørelsen

Som det fremgår af resultatopgørelsen nedenfor, udviser departementets regnskab i 2020 et marginalt overskud på 0,7 mio. kr.

Tabel 6 - Departementets resultatopgørelse

Note	Ordinære driftsindtægter	R 2019 Mio. kr.	R 2020 Mio. kr.	B 2021 Mio. kr.
*	Bevilling	-152,8	-167,6	-162,0
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Tilskud til egen drift	-0,1	0,0	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	**-152,9**	**-167,6**	**-162,0**
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	8,0	8,9	9,2
	Forbrugsomkostninger i alt	8,0	8,9	9,2
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	90,8	99,6	102,7
	Pension	13,6	15,9	16,4
	Lønrefusion	-4,3	-4,7	-3,4
	Andre personaleomkostninger	0,2	0,2	0,2
	Personaleomkostninger i alt	100,3	111,0	115,9
	Af- og nedskrivninger	0,4	0,0	0,0
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	4,1	5,2	5,2
	Andre ordinære driftsomkostninger	37,9	40,0	36,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	**150,7**	**165,2**	**166,3**
	Resultat af ordinær drift	**-2,2**	**-2,4**	**4,3**
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-0,1	0,0	-3,1
	Andre driftsomkostninger	2,2	1,7	1,9
	Resultat før finansielle poster	**-0,1**	**-0,7**	**3,1**
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,0
	Resultat før ekstraordinære poster	**0,0**	**-0,7**	**3,1**
	Ekstraordinære poster			
3	Ekstraordinære indtægter	-0,2	0,0	0,0
	Ekstraordinære udgifter	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	**-0,2**	**-0,7**	**3,1**

*R 2019 Indeholder kun halvårigeffekt af den seneste ressortændring hvor ministeriet overtog boligområdet

Bevillingsniveau

Resultatopgørelsen viser, at departementet i 2020 modtog bevillinger på 167,6 mio. kr. Sammenlignet med 2019 er dette en stigning på 14,8 mio. kr. Stigningen skyldes at departementet i 2019

fik tilført boligområdet og i som følge heraf har foretaget en række organisatoriske tilpasninger på ministerområdet. Hertil kommer 12 t.kr. modtaget i EU-støtte vedr. "programme support actions" til brug for medfinansiering af deltagelse i aktiviteter under TEN-T hovednetkorridoren Skandinavien-Middelhavet.

Omkostningsudvikling - generelt

Omkostningsniveauet i 2020 var overordnet væsentligt højere end niveauet i 2019. Samlet set er stigningen i alt 14,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.Departementets personaleomkostninger er samlet steget med 10,7 mio. kr., hvilket skyldes ressortændringen i forlængelse af regeringsskiftet i sommeren 2019, som fik helårsvirkning i 2020. Departementets driftsomkostninger er samtidig steget med 4,1 mio. kr. Stigningen i 2020 skyldes primært, at antallet af personale steg i 2020 med deraf afledte effekter på andre ordinære driftsomkostninger. Grundbudgettet for 2021 er lagt på nogenlunde samme niveau som 2019 og 2020. Personale- og driftsomkostninger vil dog falde i 2021 når ressortændringen er fuld implementeret.

Forbrugsomkostninger

Forbrugsomkostningerne er steget med 0,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen skyldes, at departementets omkostninger til husleje har været højere i 2020 sammenholdt med 2019.

Løn og personaleomkostninger

Personaleomkostningerne steg fra 2019 til 2020. Stigningen fra 2019 til 2020 skyldtes primært, at ministeriet i forlængelse af regeringsskiftet medio 2019 fik ressortoverført en række medarbejdere fra andre ministerier, ligesom flere medarbejdere blev flyttet fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen til departementet. Herudover blev der opnormeret i bl.a. Ministersekretariatet og Presseenheden som følge af, at departementet gik fra én til to ministre. I grundbudgettet for 2021 er der budgetteret med en lille stigning i de forventede personaleomkostninger, men som følge af udskillelsen af hhv. bolig- og byggeområdet vil omkostningsniveau falde når ressortændringen er fuld implementeret. i løbet af 2021

Andre ordinære driftsomkostninger

Andre ordinære driftsomkostninger er steget med 2,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen skyldes afledt drift som følge af ressortomlægningen i 2019.

Investeringsafledte driftsomkostninger

Afskrivningerne i 2020 er faldet sammenlignet med 2019, primært som følger af at ministeriet solgte ministerbilen i 2019. Trækket på lånerammen har i perioden været meget minimal, med deraf meget lave afledte afskrivninger. Der forventes ikke foretaget nogen nye investeringer i 2021.

Andre driftsindtægter
Der var ingen andre driftsindtægter i 2020. Der er dog budgetteret med indtægter i 2021 som vil blive overdrage til det nye indenrigs- og Boligministeriet i forbindelse med ressortændringen.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger i 2020 er væsentligt mindre end i 2019, da omkostningerne til attacheordningen var mindre sammenlignet med 2019.

Finansielle poster

Departementet har på grund af den lave rente ikke modtaget nogen finansielle indtægter i 2020, mens renteomkostningerne på den langfristede gæld er er faldet.

Ekstraordinære indtægter og udgifter

Der var i 2020 ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter.

Tabel 7 - Departementets resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)	R 2020
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	0,7

Departementet havde i 2020 et overskud på 0,7 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således øget med 0,7 mio. kr.

Tilbageførte hensættelse og periodiseringsposter

Ud over de gennemførte reguleringer, jf. note 5 til balancen, er der ikke tilbageført nogen hensættelser eller reguleret periodiseringsposter som følge af ændret skøn.

3.3. Balancen

Departementets balancesum udgør i 2020 67,0 mio. kr. På aktivsiden er departementets tilgodehavender faldet fra 2019 til 2020. På passivsiden er den langfristede gæld faldet i 2020, mens den kortfristede gæld er reduceret med 7,4 mio. kr. Egenkapitalen er på samme niveau som sidste år, med en mindre ændring som følge af årets resultat i 2020. Gamle hensættelser er indtægtsført, i henhold til specifikationen i bilag 4.1 note 5 og 7.

Tabel 8 – Balancen

Note	Mio.kr.	2019	2020	Note	PASSIVER Mio.kr.	2019	2020
	Immaterielle anlægsaktiver				**Egenkapital**		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Reguleret egenkapital	-3,2	-3,2
	Erhvervede koncessioner mv.	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0
	Udviklingsprojekt u. udførelse	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
1	**Immaterielle anlægsaktiver i alt**	**0,0**	**0,0**		Bortfald af årets resultat	0,1	0,0
	Materielle anlægsaktiver				Udbytte til staten	0,0	0,0
	Grunde, arealer og bygninger	0,1	0,1		Overført overskud**	-38,0	-38,6
	Infrastruktur	0,0	0,0		**Egenkapital i alt**	**-41,1**	**-41,8**
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	5	**Hensatte forpligtelser**	**-2,6**	**-2,8**
	Transportmateriel	0,0	0,0		**Langfristet gældsposter**		
	Inventar og IT udstyr	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	-0,2	-0,1
	Igangv. arb. for egen regning	0,0	0,0		Donationer	0,0	0,0
2	**Materielle anlægsaktiver i alt**	**0,1**	**0,1**		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	3,2	3,2		**Langfristet gæld i alt**	**-0,2**	**-0,1**
	Finansielle anlægsaktiver i alt	**3,2**	**3,2**		**Kortfristet gældsposter**		
	Anlægsaktiver i alt	**3,3**	**3,3**	7	Leverandører af varer og tjenesteydelser.*	-11,0	-3,1
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	-3,7	-3,6
	Varebeholdninger	0,0	0,0	6	Skyldige feriepenge	-14,8	-4,9
8	Tilgodehavender*	6,2	6,1		Igangv. arbejder for frem. regn.	0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,5		Periodeafgræns.poster, forpligt.	-0,2	-0,2
	Værdipapirer	0,0	0,0	6	Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	-10,4
	Likvide beholdninger				**Kortfristet gæld i alt**	**-29,7**	**-22,3**
4	FF5 Uforrentet konto	58,0	64,0				
	FF7 Finansieringskontoen	6,0	-7,0				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	**64,0**	**57,0**				
	Omsætningsaktiver i alt	**70,2**	**63,7**				
	Aktiver i alt	**73,6**	**67,0**		**Passiver i alt**	**-73,6**	**-67,0**

*Departementet har fastsat en væsentlighedsgrænse på 50.000 kr. Der er i forlængelse heraf ikke foretaget nogen omklassificering af hverken tilgodehavende eller forpligtigelser

** Afrundingsdifferencer kan forekomme.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 - Egenkapitalforklaring

Egenkapitalen primo (mio. kr.)	R 2019	R 2020
Reguleret egenkapital primo	-2,9	-3,2
+ Ændringer i reguleret egenkapital	-0,3	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	**-3,2**	**-3,2**
Overført overskud primo	-37,7	-38,0
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-0,3	0,0
+ Regulering af det overførte overskud	0,2	0,0
+ Overført fra årets resultat	-0,2	-0,7
- Bortfald	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-37,7	-38,6
Egenkapital ultimo*	**-41,0**	**-41,8**
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	**-41,1**	**-41,8**

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Departementets egenkapital er steget fra 2019 til 2020, som følge af årets resultat i 2020. Egenkapitalen er samlet set steget fra 41,1 mio. kr. til 41,8 mio. kr. i 2020.

3.5. Likviditet og låneramme

Låneramme

Departementet har ikke overskredet disponeringsreglerne vedrørende lånerammen i 2020. Udnyttelse af lånerammen ultimo 2020 udgør 1,2 %, jf. tabel 11.

Tabel 10 | Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	R 2020
Sum af Immaterielle og materielle anlægsaktiver	0,1
Lånerammen	8,7
Udnyttelsesgrad i pct.	1,2%

Likviditetsopgørelse

I henhold til den statslige likviditets- og finansieringsordning skal der mindst én gang årligt foretages en opgørelse af de likvide beholdninger, som vedrører nettoomsætningsformuen. Grundet forskydninger i departementets nettoomsætningsformue i supplementsperioden, skal der foretages regulering i 1. kvartal 2021.

Der er således, efter opgørelsen er lavet i supplementsperioden, foretaget reguleringer af kortfristede gældsforpligtelser, tilgodehavender og hensættelser, hvorfor der skal foretages likviditetsflytning mellem FF7 og FF5 i 2021. For en opgørelse af likviditetsflytningerne og reguleringerne henvises til bilag 4, note 4.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Departementet har ikke overskredet lønsumsloftet i 2020 (inkl. opsparing). Primo året var der et uudnyttet lønsumsloft på 23,5 mio. kr. Departementet har et merforbrug i forhold til årets lønsumsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2020, således der ved udgangen af 2020 resterer 21,3 mio. kr. i uudnyttet lønsum.

Tabel 11 - Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 28.11.01 (mio. kr.)	R 2020
Lønsumsloft FL	102,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	108,8
Lønforbrug under lønsumsloft	111,0
Difference (merforbrug)	**-2,2**
Akk. Opsparing primo	23,5
Akk. Opsparing ultimo*	**21,3**

*Afrundingsdifferencer kan forekomme

3.7. Bevillingsregnskabet

Nedenstående findes bevillingsregnskabet for departementets samlede aktiviteter.

Tabel 12 | Departementets bevillingsregnskab

Drift

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2020	Afvigelse	Overført overskud ultimo
I alt	**Drift**	**Udgifter**	**167,6**	**166,9**	**0,7**	**-38,6**
		Indtægter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
§ 28.11.01.	Departementet	Udgifter	167,6	167,0	0,6	**-38,6**
		Indtægter	0,0	0,0	0,0	

Administrerede ordninger

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2020	Afvigelse	Videreførelse ultimo
I alt	**Administrerede ordninger**	**Udgifter**	**1.515,5**	**1.445,1**	**70,4**	**-178,7**
		Indtægter	**-1.400,1**	**-1.400,1**	**0,0**	
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Udgifter	17,4	17,4	0,0	0,0
§ 28.11.12.	Transportforskning	Udgifter	15,8	15,8	0,0	0,0
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Udgifter	3,2	0,0	3,2	-3,2
§ 28.11.31.	Metroselskabet I/S Indskud	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.35.	Letbaner	Udgifter	484,5	429,6	54,9	-109,5
§ 28.11.36.	Fjordforbindelsen Frederiks-sund	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Udgifter	8,3	2,3	6,0	-26,9
§ 28.11.39.	Kompensation til Metroselska-bet	Udgifter	717,9	717,9	0,0	0,0
§ 28.11.50.	Omdannelse af Naviair	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.51.	Udlån (Naviair)	Udgifter	18,0	0,0	18,0	0,0
		Indtægter	-18,0	0,0	-18,0	0,0
§ 28.11.60.	Indskud i PostNord	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.62.	Indskud i Metroselskabet I/S	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2020	Afvigelse	Videre-førelse ultimo
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Indtægter	-1.382,1	-1.382,1	0,0	0,0
§ 28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber	Udgifter	235,0	235,0	0,0	0,0
		Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.70.	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.	Generelle analyser	Udgifter	11,7	26,7	-15,0	-28,6
§ 28.11.79.	Reserve og budgetregulering	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Udgifter	3,7	0,4	3,3	-10,4
		Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 37.63.01.	Renter af særlige mellemværender	Indtægter	0,0	-18,0	18,0	0,0

Trafikkontrakter

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2020	Afvigelse	Videre-førelse ultimo
I alt	**Trafikkontrakter**	**Udgifter**	**6.287,9**	**6.308,4**	**-20,5**	**-238,0**
		Indtægter	**-5,7**	**-5,3**	**-0,4**	**0,0**
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Udgifter	5.531,3	5.530,8	0,5	-12,3
		Indtægter	-5,3	-5,0	-0,3	0,0
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Udgifter	308,9	321,4	-12,5	-80,0
		Indtægter	-0,4	-0,3	-0,1	0,0
§ 28.52.05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm	Udgifter	0,0	9,0	-9,0	-85,3
		Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.12.	Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	Udgifter	0,0	0,0	0,0	-16,9
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarter	Udgifter	48,4	50,0	-1,6	-1,2
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Udgifter	399,3	397,3	2,0	-42,3

Anlæg

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2020	Afvigelse	Videre-førelse ultimo
I alt	**Anlæg**	**Udgifter**	**561,1**	**80,9**	**480,2**	**-2.393,1**
		Indtægter	**-571,0**	**-87,9**	**-483,1**	**0,0**
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Udgifter	479,8	0,0	479,8	-2.147,6
		Indtægter	-454,1	0,0	-454,1	0,0
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Udgifter	0,0	0,0	0,0	-21,9
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og invest. til forb. af den kollektive trafik	Udgifter	0,0	0,0	0,0	-222,3
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Udgifter	52,0	52,0	0,0	0,0
§ 28.11.34.	Materielkøb	Udgifter	29,3	28,9	0,4	0,0
		Indtægter	-116,9	-87,9	-29,0	0,0
§ 28.63.20.	Togfonden DK	Udgifter	0,0	0,0	0,0	-1,3

Departementet aktiviteter på de enkelte regnskaber gennemgås i bilag 4.7 Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

4. Bilag

4.1. Noter til regnskabet

Note 1 | Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklings projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	2,54	0,23	2,77
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 31.12.2020	2,54	0,23	2,77
Akkumulerede afskrivninger	-2,28	-0,23	-2,51
Akkumulerede nedskrivninger	-0,26	0,00	-0,26
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2020	-2,54	-0,23	-2,77
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Departementet har ikke foretaget nye investeringer i 2020.

Note 2 | Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	Inventar og IT udstyr	I alt
Kostpris	0,10	0,07	1,06	1,23
Primokorrek. og flytning ml. bogføringskredse	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 31.12.2020	0,10	0,07	1,06	1,23
Akkumulerede afskrivninger	0,00	-0,07	-1,05	-1,13
Akkumulerede nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2020	0,00	-0,07	-1,05	-1,13
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
Årets afskrivninger	0,00	0,00	-0,03	-0,03
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**

Departementet har ikke foretaget nye investeringer i 2020.

Note 3 - Ekstraordinære poster

mio. kr.	2019	2020
Ekstraordinære indtægter	0,2	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0	0,0
I alt	**0,2**	0,0

Der er ingen ekstraordinære poster i 2020.

Note 4 | FF5 uforrentet konto og FF4 langfristet gæld

Kr.	FF5	Nettoomsætningsformuen	Difference
Ultimo 2020	64.034.823	57.030.749	7.004.074
	FF4	**Aktiver**	**Difference**
Ultimo 2020	109.280	101.076	8.204
	FF7	**Korrigeret FF7**	**Difference**
Ultimo 2020	-6.995.870	0	6.995.870

Der er i supplementsperioden foretaget reguleringer af kortfristede gældsforpligtelser, tilgodehavender og hensættelser, hvorfor der skal foretages likviditetsflytning mellem FF7 og FF5. Herudover skal årets overskud overføres til FF5. Der skal i alt tilføres 6.995.870 kr. til FF7 kontoen. Reguleringen vil blive foretaget inden udgangen af 1. kvartal 2021.

Note 5 | Hensættelser

Kr.	Beholdning primo	Reguleringer 2020	Beholdning ultimo
Departementets åremålsansættelser	1.711.439	145.051	1.856.490
Fratrædelsesløn særlige rådgivere	843.321	55.323	898.643
Hensættelser i alt	**2.554.760**	**200.374**	**2.755.133**

Departementets hensættelse vedrørende åremålsforpligtelser er reguleret. Derudover har departementet foretaget en regulering af hensættelsen til fratrædelsesløn for departementets særlige rådgivere. Som følge af at ministeriet betjener to ministre, har ministeriet to særlige rådgivere ansat.

Note 6 | Feriepengeforpligtigelse 2020

Kr.	Beholdning primo	Reguleringer 2020	Beholdning ultimo
Skyldige feriepenge	14.791.821	-9.907.148	4.884.673
Indefrosne feriepenge	0	10.438.726	10.438.726

*Primobeholdningen svarer til værdien ultimoåret 2019 inden primokorrektion

Departementet har i 2020 samlet reguleret feriepengeforpligtelsen med ca. 0,5 mio. kr. I oktober 2020 kom der en ændring i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen som er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,5 mio. kr. Reguleringen er foretaget med udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser på baggrund af registreringer i departementets tidsregistreringssystem. I forbindelse med feriepengeforpligtelsen i 2020 er forpligtelsen regnskabsmæssigt opdelt således at skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge opgøres særskilt.

Note 7 | Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser 2020

mio. kr.	2019	2020
Leverandører af varer og tj. ydelser	11,0	3,1
Leverandører af varer og tj. ydelser i alt	**11,0**	**3,1**
Forpligtigelser	0,2	0,2
Periodeafgrænsningsposter i alt	**0,2**	**0,2**

Departementets forpligtelser til kreditorer i 2020 er væsentlig lavere end 2019. Posten indeholder, udover åbne poster på kreditorsamlekontoen, departementets regnskabsførte periodiserede poster som er realiseret i 2020, men endnu ikke afregnet med leverandøren.

Note 8 | Tilgodehavende i alt

mio. kr.	2019	2020
Almindelige debitorer	2,6	3,5
Andre kortfristede tilgodehavender	3,7	2,6
Tilgodehavende i alt	**6,2**	**6,1**

Departementets tilgodehavender udgør ultimo 2020 6,1 mio. kr., hvilket er marginalt lavere end i 2019. Tilgodehavender på almindelige debitorer kan primært henføres til viderefaktureringer vedrørende igangværende projekter. De kortfristede tilgodehavender udgøres primært af refusioner og moms, som ultimo 2020 endnu ikke er refunderet fra Økonomistyrelsen, jf. den statslige momsrefusionsordning.

4.6. It-omkostninger

Tabel 21 - Departementets it-omkostninger

mio. kr.	R 2020
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/- vedligehold/-udvikling)	2,2
It-systemdrift	4,2
It- vedligehold	0,6
It-udviklingsomkostninger	0,6
Udgifter til it-varer til forbrug	0,8
I alt	**8,4**

Departementets samlede it-omkostninger udgør i 2020 8,4 mio. kr. Departementet er ikke en del af Statens It, og afholder derfor alle udgifter til drift af it selv. Det bemærkes, at tabel 21 er udarbejdet med udgangspunkt i udgiftsregistreringerne på regnskabskonto og indkøbskategori, jævnfør beskrivelsen i "Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2020". Såfremt departementet var en del af Statens It, så ville betaling af it-omkostninger til Statens It ikke fremgå af ovenstående tabel, da disse vil blive registreret som internt statslig handel.

4.7. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

I dette afsnit angives bevillingsregnskab for udgiftsbaserede ordninger mv., som departementet afholder udgifter og indtægter på (tabel a). Endvidere angives bevillingsregnskabet for de udgiftsbaserede hovedkonti vedrørende udbud af den statslige tog- og færgetrafik (tabel b). Herefter angives bevillingsregnskab for puljer og reserver mv., som departementet er ansvarlig for (tabel c). Departementet afholder ikke udgifter på disse konti. De udmøntes på bevillingslovene og indgår i de respektive bevillinger, de overføres til på § 28. Endelig gives en oversigt over departementets hovedkonti, hvor departementets værdipapirer er registreret, og garantier er henført til (tabel d og e).

4.7.1. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

Nedenfor ses bevillingsregnskabet for underkonti i departementet, som vedrører administrerede ordninger mv.

Tabel a | Administrerede ordninger mv.

(mio. kr.)		R 2020						B 2021		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.11.10. Rådet for Sikker Trafik	Udgifter	0,0	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
§ 28.11.12.10. Transportforskning	Udgifter	0,0	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5
§ 28.11.32.30 Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station	Udgifter	0,0	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.34.10. Køb af Desirotog	Udgifter	7,0	0,0	7,0	-0,4	0,4	7,4	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	116,9	116,9	87,9	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.34.20. Finansiering af tog til Region Midtjylland	Udgifter	0,0	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.35.10. Hovedstadens Letbane	Udgifter	52,1	286,9	339,0	286,6	0,3	52,4	52,4	43,5	95,9
§ 28.11.35.20. Odense Letbane	Udgifter	2,6	197,6	200,2	143,0	54,6	57,2	57,2	0,0	57,2
§ 28.11.35.30. Aarhus Letbane	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.37.10. Aarhus Letbane etape 2	Udgifter	20,9	8,3	29,2	2,3	6,0	26,9	26,9	2,0	28,9
§ 28.11.39.10. Kompensation sfa. Covid-19, Metroselskabet	Udgifter	0,0	717,9	717,9	717,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.40. Udbytte fra Posten Norden A/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.50. Udbytte Danske Færger A/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB	Indtægter	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
§ 28.11.66.70. Udbytte fra Sund og Bælt	Indtægter	0,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	0,0	0,0	0,0	1.378,0	1.378,0
§ 28.11.67.14. Salg af aktier i Postdanmark	Udgifter	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.67.17. Kompensation til Postnord ifbm. forlængelse af aftale	Udgifter	0,0	123,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(mio. kr.)		R 2020						B 2021		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.71.30. Statistik og analyser	Udgifter	8,4	9,0	17,4	6,9	2,1	10,5	10,5	11,6	22,1
§ 28.11.71.32. Landsdækkende trafikmodel	Udgifter	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.34. Strategiske analyser	Udgifter	13,7	0,0	13,7	3,2	-3,2	10,5	10,5	0,0	10,5
§ 28.11.71.42. Odense Letbane etape 2	Udgifter	15,0	0,0	15,0	9,2	-9,2	5,8	5,8	0,0	5,8
§ 28.11.71.43. Off-peak analyse	Udgifter	2,0	0,0	2,0	1,0	-1,0	1,0	1,0	0,0	1,0
§ 28.11.71.44. Analyse Ringsted Station	Udgifter	4,5	0,0	4,5	4,2	-4,2	0,3	0,3	0,0	0,3
§ 28.11.71.45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.46. Analyse af færger til vedvarende energi	Udgifter	0,0	1,0	1,0	0,6	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4
§ 28.11.71.70. Likviditetskonto	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.54.03.10. Statslige aktiver Bornholm	Udgifter	7,1	3,7	10,8	0,4	3,3	10,4	10,4	3,7	14,1
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 37.63.01.30. Renteindtægter mv. Statens Administration	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

§ 28.11.11.10 Rådet for Sikker Trafik

Kontoen finansierer tilskud til Rådet for Sikker Trafiks virksomhed. Rådet for Sikker Trafik har til formål at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Transport- og Boligministeriet og Justitsministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter. Forbruget i perioden svarer til bevillingen.

§ 28.11.12.10 Transportforskning

DTU leverer myndighedsrådgivning til Transport- og Boligministeriet vedrørende transportrelateret forskning, ligesom ministeriet er med til at udvikle den strategiske retning for de forskningstemaer, som DTU Transport tager op. DTU Transport leverer således et væsentligt bidrag til de transportfaglige beslutningsgrundlag, som ministeriet udarbejder. Kontoen finansierer omkostningerne til denne myndighedsrådgivning i henhold til den indgåede kontrakt med DTU. Forbruget i perioden svare til bevillingen

§ 28.11.32.30 Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station

Kontoen vedrører midler til etablering af et fælles omstigningsanlæg ved Ny Ellebjerg Station, som følge af aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik. Forbruget i 2020 svarer til bevillingen.

§ 28.11.34.10 Køb af Desirotog

I 2013 indkøbte ministeriet 4 Desirotog, jf. akt. 108 af 21. maj 2013. Togene udlejes til DSB, jf. akt. 123 af 15. juni 2016. I 2020 er der indtægtsført 0,4 mio. kr. som følge af endelig afregning i forbindelse med installation af WiFi i de fire Desiro togsæt jf. akt. 75 af 31. januar 2019. Departementet har i 2020 solgt de fire Desiro-togsæt til trafikoperatøren i kontrakten MVJS III til den bogførte værdi tillagt den endelige omkostning vedrørende WiFi på 2,6 mio. kr. I henhold til regnskabsreglerne er det kun den bogførte værdi ekskl. moms (87,9 mio. kr.), der optages på departementets konto. Momsdelen tilgår statskassen via Skatter og afgifter på finansloven. Disse forhold betyder, at der på departementets konto er en mindreindtægt på 29,0 mio. kr. Der er desuden overført et merforbrug på 16 t.kr. fra 28.11.34.20. De 29,0 mio. kr. i indtægtsbevilling og de 7,4 mio. kr. i udgiftsbevilling er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2020.

§ 28.11.34.20. Finansiering af tog til Region Midtjylland

Kontoen vedrører statens finansiering af Region Midtjyllands anskaffelse af tre togsæt af typen Lint 41, i forbindelse med overtagelsen af trafikkøberansvaret for strækningen Skjern-Holstebro, jf. akt. 75. af 31. januar 2019. Der blev i 2020 afholdt omkostninger på kontoen for 29,3 mio. kr. Der er desuden overført et merforbrug på 16 t.kr. til 28.11.34.10 på bevillingsafregning i 2020.

§ 28.11.35.10 Hovedstadens Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Hovedstadens Letbane A/S. Med Lov om letbane på Ring 3 (Lov 165 af 26. februar 2014) oprettes Ring 3 Letbane I/S, og det vedtages, at staten indskyder i alt 1.777 mio. kr. (2013-pl). I 2016 omdøbes selskabet til Hovedstadens Letbane I/S. Statens indskud i Hovedstadens Letbane A/S er i 2019 konverteret til et tilskud. Ved lov nr. 1564 af 18. december 2018 om ændring af lov om Ring 3 udtræder staten af ejerkredsen i Hovedstadens Letbane I/S. På kontoen var der i 2020 afholdt udgifter svarende til 286,6 mio. kr.

§28.11.35.20 Odense Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud frem til 2020 til en letbane i Odense jf. Aftale om Finansloven for 2014 af november 2013, mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan. På kontoen var der i 2020 optaget udgifter svarende til 143,0 mio. kr. Der er i 2020 udmøntet 34,6 mio. kr. fra den centrale reserve. Udmøntningen er sket som følge af effekten af COVID-19 på fremdriften af anlægsprojektet. Udbetalingen til leverandøren er mod forventning ikke sket, da leverandøren ikke levede op til kravene for udbetaling i 2020.

§28.11.35.30 Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Bevillingen er på Finansloven for 2015 flyttet fra § 28.11.33. Indskud. Der er i 2020 hverken bevilling eller forbrug på kontoen.

§28.11.37.10 Aarhus Letbane etape 2

Kontoen finansierer statens tilskud til forundersøgelse og VVM af etape 2 af Aarhus Letbane samt en undersøgelse af muligheden for at anlægge en ny terminal i Brabrand. I 2020 er der afholdt udgifter for 2,3 mio. kr.

§ 28.11.39.10 Kompensation som følge af Covid-19, Metroselskabet

Kontoen vedrører kompensationen til Metroselskabet jf. akt. 97 af 10. december 2020 som udmønter aftalen mellem Regeringen (Socialdemokratiet), KL og Danske Regioner af 17. juni 2020 om fuld kompensation af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i 2020. Aftalen betyder, at staten kompenserer trafikselskabernes realiserede COVID-19-merudgifter og mindreindtægter. Der blev i 2020 afholdt omkostninger for 717,9 mio. kr. Der er desuden efter godkendelse fra Økonomistyrelsen gennemført et negativt bortfald på kontoen i bevillingsafregningen for 2020 på 19 t.kr.

§ 28.11.66.40 Udbytte fra Posten Norden AB

På kontoen optages udbytte vedrørende statens aktiebeholdning i Posten Norden AB. Der er ikke modtaget udbyttebetaling i 2020.

§ 28.11.66.50 Udbytte Danske Færger A/S

Kontoen vedrørte ekstraordinært udbytte vedrørende statens salg af Danske Færger A/S.

§ 28.11.66.60 Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

På kontoen optages udbytte for foregående års regnskab. Der er i 2020 ikke optaget nogen udbyttebetaling.

§ 28.11.66.65 Renteprovision vedrørende statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for renteprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Renteprovisionen udgør i 2020 2,1 mio. kr.

§28.11.66.70 Udbytte fra Sund og Bælt

På kontoen optages udbytte for Sund og Bælt A/S. Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Det er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastrukturfonden og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn. Der er i 2020 optaget en indtægt på 1,4 mia. kr.

§ 28.11.67.14 Salg af aktier i Post Danmark A/S

Der er i 2020 optaget en omkostning til Post Danmark A/S på 112,0 mio. kr. Udgiften på kontoen vedrører varetagelse af en midlertidig løsning vedrørende befordringspligten i Danmark.

§ 28.11.67.17 Kompensation til Postnord ifbm. forlængelse af aftale

Kontoen vedrører kompensation til Postnord i forbindelse med, at det er blevet aftalt at forlænge aftalen om befordringspligten. Der er i 2020 afholdt udgifter for 123,0 mio. kr.

§ 28.11.71.30 Statistik og analyser

På kontoen afholdes udgifter til trafik-, bygge-, bolig- og miljøstatistik mv. samt udgifter til gennemførelse af analysearbejde af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturmæssige problemstillinger. Der var i 2020 et forbrug på kontoen på 6,9 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der blev desuden overført en marginal underskud, på 316 kr. fra 28.11.711.70.

§ 28.11.71.32 Landsdækkende trafikmodel

Der er med "Aftaler om en grøn transportpolitik" afsat bevilling til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Bevillingen anvendes til betaling af DTU Transport for udvikling og drift af modellen. Forbruget følger bevillingen i 2020.

§ 28.11.71.34 Strategiske analyser

Det er med "Aftaler om en grøn transportpolitik" besluttet at gennemføre strategiske analyser af Hovedstadsområdet og Østjylland, som skal bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Departementet har i 2019 opnået politisk tilslutning til, at midlerne anvendes til en analyse af Ring 5 – korridoren, som tidligere er fastsat i forbindelse med det politiske udspil om Hovedstaden 2030. Der var i 2020 er forbrug på 3,2 mio. kr.

§ 28.11.71.42 Odense Letbane etape 2

Ved akt. 88 af 28. februar 2019 er 15,0 mio. kr. af videreførelsen på kontoen allokeret til en analyse af Odense Letbane etape 2. Analysen af Odense Letbane etape 2 blev igangsat i 2019 og der var et forbrug på 9,2 mio. kr. i 2020.

§ 28.11.71.43 Off-peak analyse

Ved akt. 88 af 28. februar 2019 er 2,0 mio. kr. af videreførelsen på kontoen allokeret til en analyse af Off-peak puljen. Der var i 2020 et forbrug på 1,0 mio. kr.

§ 28.11.71.44 Analyse Ringsted Station

Det er i 2019 aftalt med forligskredsen bag aftale mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014, at videreførelsen på kontoen på 4,5 mio. kr. anvendes til en undersøgelse af en løsning ved Ringsted, således at Ringsted Station ikke bliver en hindring for Timemodellen, og der bliver igangsat et arbejde med en løsning, der også fremtidssikrer dette knudepunkt set i lyset af åbningen af Femern Bælt. Der var i 2020 et forbrug på kontoen på 4,2 mio. kr.

§ 28.11.71.70 Likviditetskonto

Kontoen anvendes til departementets løbende likvide transaktioner vedrørende de udgiftsbaserede bevillinger, hvorfor der løbende er likviditetsmæssige aktiviteter i regnskabsåret. Der er overført et marginalt underskud på 316 kr. til 28.11.71.30

§ 28.54.03.10 Statslige aktiver Bornholm

Statslige aktiver vedrører statens ejerskab af terminalbygningen på Rønne Havn mv. Transport- og Boligministeriet kan på kontoen afholde omkostninger til enkelte større vedligeholdelsesarbejder jf. kontrakten mellem Transport- og Boligministeriet og Molslinjen A/S. Der er i 2020 afholdt

udgifter for 0,4 mio. kr.

§37.63.01.30 Renteindtægter m.v. Statens Administration

På kontoen optages renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Kontoen skal ses i sammenhæng med § 28.11.51.10 Naviair, som finansierer genudlån i forbindelse med Naviairs omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed, jf. akt.147 af 26. juni 2010. Håndteringen af indtægter og udgifter administreres af Udbetaling Danmark på vegne af departementet.

4.7.2. Bevillingsregnskab for hovedkonti vedrørende udbud af den statslige tog- og færgetrafik

Nedenfor ses bevillingsregnskabet for underkonti i departementet, som vedrører udbud af den statslige tog- og færgetrafik.

Tabel b | Trafikkontrakter

(mio. kr.)		R 2020						B 2021		
Ordning		Videreføre-relse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreføre-relse ultimo	Videreføre-relse primo	Bevilling	Disponible ramme
§ 28.52.01.10. Betaling til DSB	Udgifter	3,0	3.769,2	3.772,2	3.769,2	0,0	3,0	3,0	3.588,7	3.591,7
§ 28.52.01.30. Forbedring af den kollektive trafik	Udgifter	8,8	92,3	101,1	91,8	0,5	9,3	9,3	91,9	101,2
	Indtægter	0,0	5,3	5,3	5,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.01.40. Tilskud til særlige rabatter	Udgifter	0,0	123,4	123,4	123,4	0,0	0,0	0,0	123,2	123,2
§ 28.52.01.50 Kompensation sfa. Covid-19, DSB	Udgifter	0,0	1.546,4	1.546,4	1.546,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.03.10. Fast vederlag til Arriva	Udgifter	106,0	206,9	312,9	222,0	-15,1	90,9	77,3	0,0	77,3
§ 28.52.03.20. Variabelt vederlag til Arriva	Udgifter	-13,5	26,9	13,4	27,1	-0,2	-13,6	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.03.40. Togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen	Udgifter	0,0	13,5	13,5	10,7	2,8	2,8	2,8	216,7	219,5
	Indtægter	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	7,2	7,2
§ 28.52.03.50 Kompensation sfa. Covid-19, Arriva	Udgifter	0,0	61,6	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.05.10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm	Udgifter	94,3	0,0	94,3	9,0	-9,0	85,3	85,3	0,0	85,3
§ 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.54.01.10. Samfundsbegrundende overfarter	Udgifter	2,8	48,4	51,2	50,0	-1,6	1,2	1,2	48,3	49,5

Tabel b | Trafikkontrakter

(mio. kr.)		R 2020						B 2021		
Ordning		Videreføre-relse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreføre-relse ultimo	Videreføre-relse primo	Bevilling	Disponible ramme
§ 28.54.02.10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S	Udgifter	40,3	399,3	439,6	397,3	2,0	42,3	42,3	378,5	420,8

§ 28.52.01.10 Betaling til DSB

Kontoen finansierer betaling til DSB i henhold til den indgåede kontrakt om offentlig service på jernbanen. Der blev med aftale af 10. marts 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024. Aftalen er udmøntet ved akt. 113 af 17. april 2015. Betjening af strækningen Helsingør–Peberholm er indarbejdet i den nye kontrakt med DSB. Forbruget på kontoen svarer til statens forpligtelser, jf. kontrakten med DSB. Der udestår en videreførelse på 3,0 mio. kr. jf. akt. 88 af 28. februar 2019 til renovering af stationer.

§ 28.52.01.30 Forbedring af den kollektive trafik

Kontoen finansierer fra 2015 og frem DSB's indkøb af dobbeltdækkervogne. Med aftale mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 blev det besluttet, at DSB indkøber 55 dobbeltdækkevogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik. Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til indkøb af yderligere 67 dobbeltdækkervogne.

Der har i 2020 været en omkostning på kontoen på 91,8 mio. kr. den resterende bevilling på 0,5 mio. kr. videreføres på bevillingsafregningen for 2020.

Videreførelsen på kontoen fastholdes for at sikre mulighed til udbetaling af momskompensation op til 25 procent.

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport- og Boligministeriet foretager udlejning af fire Desiro togsæt. Departementet har i perioden 1. januar 2020 og frem til køreplansskift i december 2020 udlejet togsættene til DSB. Lejeindtægten udgjorde 5,0 mio. kr.

§ 28.52.01.40 Tilskud til særlige rabatter

I 2007 overtog departementet udbetalingen og administrationen af særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap fra Socialministeriet, jf. akt. 156 af juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport- og Boligministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva. Forbruget følger bevillingen i 2020.

§ 28.52.01.50 Kompensation sfa. Covid-19, DSB

Kontoen vedrører kompensationen til DSB jf. akt. 97 af 10. december 2020 som udmønter aftalen mellem Regeringen (Socialdemokratiet), KL og Danske Regioner af 17. juni 2020 om fuld kompensation af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i

2020. Aftalen betyder, at staten kompenserer trafikselskabernes realiserede COVID-19-merudgifter og mindreindtægter. Der blev i 2020 afholdt omkostninger for 1.546,4 mio. kr. Der er på bevillingsafregningen for 2020 bortfaldet en mindre restbevilling på 35 t. kr.

§ 28.52.03.10 Fast vederlag til Arriva

Kontoen finansierer faste kontraktbetalinger til Arriva A/S, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner. Endvidere kompenseres Arriva som følge af en ændring af momsloven. I 2020 udgør årets resultat et underskud på -15,1 mio. kr. Merforbruget skyldes endelig afregning af flere udestående på kontrakten i forbindelse med at denne afsluttes ved køreplansskift i december 2020, hvor trafikken overgør til ny kontrakt. Merforbruget dækkes af videreførelsen på kontoen. Herudover er der overført en negativt videreførsel fra 28.52.03.20.

§ 28.52.03.20 Variabelt vederlag til Arriva

Kontoen finansierer variabelt vederlag til Arriva A/S. De mulige løbende vederlag udgøres primært af en bod/bonusordning baseret på Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Desuden kompenseres Arriva blandt andet for udgifter til CO2- og NOx-afgifter. I 2020 udgør årets resultat et underskud på -0,2 mio. kr. Underskuddet og den negative videreførsel på kontoen er overført til 28.52.03.10 i forbindelse med bevillingsafregningen for 2020.

§ 28.52.03.40. Togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2020 til finansiering af statens vederlag for togbetjening af strækninger i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen, jf. akt. 75 af 31. januar 2019. Kontraktstart ved køreplansskift i december 2020. Der er i 2020 optaget en udgift på 10,4 mio. kr.

§ 28.52.03.50 Kompensation som følge af Covid-19, Arriva

Kontoen vedrører kompensationen til Arriva A/S jf. akt. 97 af 10. december 2020 som udmønter aftalen mellem Regeringen (Socialdemokratiet), KL og Danske Regioner af 17. juni 2020 om fuld kompensation af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i 2020. Aftalen betyder, at staten kompenserer trafikselskabernes realiserede COVID-19-merudgifter og mindreindtægter. Der blev i 2020 afholdt omkostninger for 61,6 mio. kr. Der er foretaget bortfald af en mindre videreførsel på 43 t. kr. i bevillingsafregningen for 2020.

§ 28.52.05.10 Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Kontoen finansierede kontraktbetalinger i forbindelse med togbetjening af Helsingør-Peberholm og billetindtægter fra Øresundstrafikken. Togbetjeningen af strækningen er fra 2015 indarbejdet i den nye DSB kontrakt. Der er i 2020 optaget en udgift på 9,0 mio. kr. som vedrører efterreguleringer jf. den tidligere kontrakt.

§ 28.52.05.20 Billetindtægter Øresundstrafikken

Der er i 2020 ingen aktivitet på kontoen.

§ 28.54.01.10 Samfundsbegrundede overfarter

Samfundsbegrundede overfarter omfatter vederlag for de udbudte kontrakter vedrørende betjening af overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Molslinjen A/S (tidligere Danske Færger A/S) om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024 og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. oktober 2014 til og med 30. september 2024. I for-

hold til bevillingen udviste hovedkontoen et marginalt merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes finansiering af kontrakt med Sundsbusserne om erstatningstrafik på færgestrækningen Helsingør-Helsingborg som følge af COVID-19. Merforbruget dækkes af tidligere års videreførelse på kontoen.

§ 28.54.02.10 Vederlag til Bornholmstrafikken A/S

Vederlag for færgebetjeningen af Bornholm omfatter vederlag for den udbudte kontrakt vedrørende færgebetjeningen af Bornholm, altså ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Efter forudgående udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028. Hovedkontoen udviste i 2020 et overskud på 2,0 mio. kr. i forhold til bevillingen.

4.7.3. Bevillingsregnskab for puljer og reserver

Nedenfor ses bevillingsregnskabet for underkonti i departementet, som vedrører pulje og reserver.

Tabel d | Puljer og reserver

(mio. kr.)		R 2020						B 2021		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve	Udgifter	2.121,9	25,7	2.147,6	0,0	25,7	2.147,6	2.147,6	179,0	2.326,6
§ 28.11.14. Transportpuljer	Udgifter	21,9	0,0	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9
§ 28.11.15. Taksnedsættelser og investering i forbedringer i den kollektive trafik	Udgifter	222,3	0,0	222,3	0,0	0,0	222,3	222,3	12,7	235,0
§ 28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.17. Puljer til transportområdet	Udgifter	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	137,0	140,2
§ 28.11.79. Reserve og budget regulering	Udgifter	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.12.10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	Udgifter	16,9	0,0	16,9	0,0	0,0	16,9	16,9	5,1	22,0
§ 28.63.20.10. Togfonden DK	Udgifter	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	17,4	1,3	0,0	1,3

§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve

Bevillingen på kontoen udgør en central reserve for de anlægsprojekter, der igangsættes efter principperne i ny anlægsbudgettering. En eventuel anvendelse af reserven sker ved overførsel til det relevante projekt under § 28 på bevillingslovene. Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs. at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Der er i 2020 udmøntet 29,1 mio. kr. på § 28.11.13.31 Baneprojekter – Togfonden DK til §28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen i forbindelse med tilførsel af central reserve til Internet i Tog og i forbindelse med tilførsel af central reserve til Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg under Banedanmark og 34,6 mio. kr. på § 28.11.13.50 Letbaner til Odense Letbane i forbindelse med ekstraomkostninger som følge af COVID-19. Derudover er der udmøntet en budgetregulering på 187,3 mio. kr. på § 28.11.13.10. Vejprojekter og 287,0 mio. kr. på § 28.11.13.20. Baneprojekter. På bevillingsafregningen for 2020 er der foretaget overførsler mellem de enkelte underkonti.

§ 28.11.14. Transportpuljer

Der blev med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat midler til en række transportpuljer. Puljerne blev optaget på § 28.11.14., hvorfra de er udmøntet til konkrete projekter og initiativer på andre konti på Transport- og Boligministeriets område. Bevillingen til puljerne er afsat med akt. 116 af 10. marts 2009. Der er i 2020 ikke udmøntet midler fra puljerne. Videreførelsen på 21,9 mio. kr. vedrører pulje til støjbekæmpelse og er reserveret til støjskærme ved Brådebæk og ved Hørsholm Haveforening i forbindelse med udbygning af 2. etape af Helsingørmotorvejen, hvorfor videreførelsen fortsat fastholdes ved bevillingsafregningen for 2020.

§ 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer i forbedringer i den kollektive trafik

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. I aftaleteksten for Finansloven for 2020 er det angivet, at aftalepartierne er enige om at udmønte de udisponerede midler til takstnedsættelser, hvorfor videreførelsen fastholdes på bevillingsafregningen. Der er intet forbrug på kontoen i 2020.

§ 28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet

Kontoen er oprettet ved Aftale mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der har i 2020 ikke været nogen aktivitet på kontoen.

§ 28.11.17 Puljer til transportområdet

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, og Alternativet har d. 13. april 2020 indgået en aftale om udmøntning af en pulje til grøn transport. Puljen skal primært understøtte udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler og omstillingen af erhvervstransporten. Der har i 2020 ikke været noget forbrug på kontoen.

§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering

Kontoen indeholder budgetreguleringer vedrørende statens indkøbsprogram og fokuseret administration. Der er på ændringsforslaget for finansloven for 2020 indarbejdet en negativ budgetregulering på 18,3 mio. kr. vedrørende Transport- og Boligministeriets andel af besparelsen på statens konsulentforbrug jf. aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslov for 2020 af december 2019. Budgetreguleringer udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevillinger i det enkelte finansår. Hele bevillingen er udmøntet i 2020 i forbindelse med udmøntning af konsulentbesparelser på § 28 og til § 28.21.31. som følge af overskydende midler vedr. skiltning ved broer som følge af ændrede regler og til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen til dækning af underskud på afgifts- og gebyrfinansierede ordninger på taxiområdet.

§ 28.52.12.10 Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen indeholder reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Hele bevillingen er udmøntet i 2020 til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste til afhjælpning af ekstraordinære indsatsbehov.

§28.63.20.10 Togfonden DK

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 14. januar 2014 indgået aftalen En moderne jernbane – udmøntning af togfonden DK. På denne konto var der afsat reserver til at anlægge de øvrige aftaleinitiativer. Såfremt det besluttes at gennemføre et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til relevante konti på finansloven. På bevillingsafregningen i 2020 er der overført henholdsvis 14,7 mio. kr. og 1,4 mio kr. til Banedanmark til henholdsvis §28.63.08.30 Aftalen om Togfonden DK og 28. 63.08.40 Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK.

4.7.4. Specifikation af konti med værdipapirer og kapitalandele

En oversigt over Transport- og Boligministeriets værdipapirer og kapitalindskud fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel d | Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer	Bogført værdi	Bogført værdi ultimo 2020					Stat
	Ultimo 2019 i alt	Obligationer	Aktier og andele	Kapitalindskud	Andre værdipapirer	Ultimo 2020 i alt	Ejerandel
Transport- og Boligministeriet	**8.238,4**	**0,0**	**935,2**	**8.182,9**	**0,0**	**9.118,0**	
Posten Norden AB	0,7	0,0	935,2	0,0	0,0	935,2	39,3%
Sund og Bælt A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Udviklingsselskabet By og Havn I/S (tidligere Københavns Havn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0%
Metroselskabet I/S	1.523,0	0,0	0,0	2.923,7	0,0	2.923,7	41,7%
DSB SOV	5.513,0	0,0	0,0	4.103,0	0,0	4.103,0	100,0%
Naviair SOV	1.132,0	0,0	0,0	1.086,0	0,0	1.086,0	100,0%
Bornholmstrafikken Holding A/S	69,7	0,0	0,0	70,1	0,0	70,1	100,0%
Fjordforbindelsen Frederikssund SOV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%

*Opgørelsen kan være er forbundet med usikkerhed, da de endelige regnskabstal endnu ikke forelægger på opgørelsestidspunktet.

Af regnskabsbekendtgørelse 116 af 19. februar 2018 fremgår det, at der med virkning for regnskabet for 2018 skal ske en værdiregulering af værdipapirer registreret i statsregnskabet med udgangspunkt i det enkelte selskabs værdi. Værdireguleringen af statens selskaber registreret under § 28 sker ved brug af den indre værdis metode jf. udsendt vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele af december 2018. Værdien registreret i departementets regnskab for 2020 vedrørende det enkelte selskab, tager udgangspunkt i selskabets forventning til egenkapitalen 31. december 2020. Selskaber med en forventet negativ egenkapital værdisættes ved den indre værdis metode til 0,0 kr.

Post Nord AB

§ 28.11.60.10 Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB og 28.11.67.14 Salg af aktier i Post Danmark A/S

Værdien i 2019 var 0,7 mio. kr. I 2020 er værdien reguleret til 935,2 mio. kr.

Sund og Bælt A/S

§ 28.11.71.70. Sund og Bælt Holding A/S

Værdien optaget i departementets regnskab udgør 0,0 mio. kr. både i 2019 og i 2020.

Udviklingsselskabet By og Havn I/S

§ 28.11.70.10 København Havn A/S (Udviklingsselskabet By og Havn I/S)

Værdien optaget i departementets regnskab udgør 0,0 mio. kr. både i 2019 og i 2020.

Metroselskabet I/S

§ 28.11.31.10 Afgrening til Sydhavn, § 28.11.31.20 Indskud vedr. fordyrelsen af Cityringen, § 28.11.62.10 Reinvesteringsforpligtelse og § 28.11.62.20 Afgrening vedr. Nordhavn

Den samlede værdien i 2019 for Metroselskabet var 1.523,0 mio. kr. I 2020 er værdien reguleret til 2.923,7 mio. kr.

DSB SOV

§ 28.11.14.15 Omdannelse af DSB til selvstændig offentlig virksomhed.

Værdien udgjorde i 2019 5.513,0 mio. kr. I 2020 er værdien reguleret til 4.103,0 mio. kr.

Naviair SOV

§ 28.11.50.10 Omdannelse af Naviair

Værdien udgjorde i 2019 1.132,0 mio. kr. Ultimo 2020 udgør værdien 1.086,0 mio. kr.

Bornholmstrafikken Holding A/S

§ 28.54.04.10 Kapitalindskud Bornholmstrafikken Holding A/S

Værdien i 2019 udgjorde 69,7 mio. kr. Ultimo 2020 udgør værdien 70,1 mio. kr.

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

§28.11.36.20 Fjordforbindelsen Frederikssund.

Værdien optaget i departementets regnskab udgør 0,0 mio. kr. både i 2019 og i 2020.

4.7.5. Specifikation af konti med garantier

En oversigt over Transport- og Boligministeriets garantier, som fra og med 2017 alene fremgår af fortegnelserne i statsregnskabet, fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel e | Garantier

2020					
Underkonto	**Modtager**	**Primobe-holdning**	**Tilgang i året**	**Afgang i året**	**Ulti-mobe-holdning**
III. Andre garantier					
28.83.77*	Kommuner	229,2	0,0	30,7	198,5
28.11.62.10***	Metroselskabet I/S	12.671,2	2.247,8	0,0	14.919,0
28.11.67.14	Tidligere tjenestemænd i Post Danmark A/S	2.390,4	0,0	777,6	1.612,8
28.11.67.40	Scanferries Development GmbH	5.826,4	0,0	23,7	5.802,7
28.11.67.40	Tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S	12,2	0,1	0,0	12,3
28.11.67.40	Tidligere tjenestemænd ansat i Scandlines Danmark A/S	103,6	0,0	14,4	89,2
28.11.70.10***	Udviklingsselskabet By og Havn I/S	4.656,5	233,0	0,0	4.889,5
28.11.71.70***	Femern A/S og A/S Femern Landanlæg	1.017,7	600,7	0,0	1.618,4
28.11.71.70***	Sund og Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen	284,6	199,4	0,0	484,0
28.11.71.70****	Øresundsbro Konsortiet I/S	387,6	3.585,7	0,0	3.973,3
II. Garantier vedrørende lån					
28.52.01**	DSB SOV	749,2	0,0	462,9	286,3
	Ejerboliger, private andelsboliger og private udlejningsejendomme	0,5	0,0	0,1	0,4
	Frie grundskoler og private gymnasieskoler	0,3	0,0	0,1	0,2
28.81 og 28.82*	Almennyttige boligorganisationer, private per-soner, sociale- og kulturelle institutioner samt ejere af boliger for unge under uddannelse	6.077,8	0,0	980,0	5.097,8
28.81.77*	Ejere af boliger med støtte fra almenboligloven og tidligere love om byggestøtte, kollegiestøtte og boligbyggeri	1.327,3	0,0	61,9	1.265,4
28.83.77*	Ejere af ejendomme omfattet af beslutning om byfornyelse	7.376,9	0,0	974,3	6.402,6
28.83.77*	Ejere af private udlejningsejendomme	198,6	0,0	195,6	3,0
28.82.77*	Certificerede friplejeboligleverandører	767,6	93,0	0,0	860,6
	Nykredit	0,1	0,0	0,0	0,1

2020					
Underkonto	Modtager	Primobe-holdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ulti-mobe-holdning
28.81.*	Almene boligorganisationer	83.500,6	14.678,1	0,0	98.178,7
28.72.02**	Fonden Fristaden Christiania	85,4	0,0	0,0	85,4
28.72.02**	Fonden Fristaden Christiania	44,4	24,9	0,0	69,3

* Administreres af udbetaling Danmark på vegne af Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
** Administreres af Nationalbanken
*** Primobeholdningen er optaget med samme værdi som ultimobeholdningen i årsrapporten for 2019. Denne var forbundet med usikkerhed da endelige regnskabstal ikke var kendte.
**** Ultimobeholdningen er forbundet med usikkerhed, da det endelige regnskabstal for 2020 ikke forelægger på opgørelsestidspunktet.

Det skal bemærkes, at en række af selskaberne har adgang til statsgaranterede lån og/eller genudlån. Disse lån fremgår af statsregnskabets § 7 Finansministeriet og § 40 – Genudlån m.v. Den angivne forpligtelse for de pågældende selskaber er opgjort efter fradrag af genudlån og eventuelle statsgaranterede lån, jf. vejledning fra Moderniseringsstyrelsen.

Det drejer sig om følgende selskaber:

- Metroselskabet I/S
- Øresundsbro Konsortiet I/S
- Udviklingsselskabet By og Havn I/S
- Femern A/S
- A/S Femern Landanlæg
- Sund og Bælt Holding A/S
- A/S Storebæltsforbindelsen
- A/S Øresundsforbindelsen
- Øresundsbro Konsortiet I/S

Udsving mellem årene i de garantiforpligtigelser som står optaget i statsregnskabet under § 28 – III. Andre garantier, skyldes for ovennævnte selskaber, at der er sket ændringer i selskabernes samlede forpligtigelser og/eller ændringer i forhold til, hvor stor en andel af de samlede forpligtigelser, som udgøres af statsgaranterede lån og genudlån.

Tabel e viser hele ministerområdets garantier, hvoraf nogen administreres af ministeriets styrelser. I det følgende gennemgås kun de underkonti, som administreres af departementet.

§ 28.11.62.10 Metroselskabet I/S - Investeringstilskud

Det fremgår af § 5 i vedtægterne for Metroselskabet I/S, at interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

Statens ultimative hæftelse udgøres af selskabernes samlede forpligtelser, herunder gæld, kontraktlige forpligtelser og eventuelle retskrav. Størrelsen heraf vil afhænge af den konkrete situation, f.eks. om selskabets aktiviteter opløses eller fortsættes.

Forpligtelsen vedrørende Metroselskabet I/S udgør ultimo 2020 14.919,0 mio. kr.

§ 28.11.67.14 Tidligere tjenestemænd i Post Danmark A/S

Forpligtelserne vedrørende tidligere tjenestemænd i Post Danmarks A/S er ultimo 2020 opgjort til 1.612,8 mio. kr. Forpligtigelsen ultimo 2020 er ud over den reelle nedgang i forpligtigelsen oplyst af Post Nord AB reduceret med 374,9 mio. kr., hvilket er sidste andel af udbetalingen som følge af fortrolig akt. T af 17. maj 2018.

§ 28.11.67.40 Scandlines A/S fusion og udlodning

Kontoen blev anvendt til udgifter i forbindelse med salg af Scandlines, jf. akt. 1 af 23. august 2007 og består nu af tre delelementer:

- Garanti til Scanferries Development GmbH for, at staten var den retmæssige ejer af aktierne i Scandlines samt garanti for visse miljø- og skatteforhold. Garantien er begrænset til 50 procent af købesummen og svarer til den enhver tid gældende forpligtelse på €780 mio.
- Garanti for rådighedsløn og pensioner til de tjenestemænd, som er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S. Garantien gælder, hvis Danske Færger A/S går konkurs.
- Garanti for rådighedsløn og pensioner til de tjenestemænd, som er overgået til ansættelse i datterselskaber i samme koncern. Garantien gælder i tilfælde af konkurs.

Forpligtelsen på kontoen udgør i alt 5.904,2 mio. kr**.**

§ 28.11.70.10 København Havn A/S (Udviklingsselskabet By og Havn I/S)

Det fremgår af § 5 i vedtægterne for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

Statens ultimative hæftelse udgøres af selskabernes samlede forpligtelser, herunder gæld, kontraktlige forpligtelser og eventuelle retskrav. Størrelsen heraf vil afhænge af den konkrete situation, f.eks. om selskabets aktiviteter opløses eller fortsættes.

Ultimo 2020 udgør statens forpligtelse vedrørende Udviklingsselskabet By og Havn I/S 4.889,5 mio. kr.

§ 28.11.71.70 Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører garantiforpligtelser for:

- Femern A/S
- A/S Femern Landanlæg.

Statens forpligtelse for de to selskaber udgør ultimo 2020 samlet 1.618,4 mio. kr.

- Sund & Bælt Holding A/S
- A/S Storebæltsforbindelsen
- A/S Øresundsforbindelsen

Statens forpligtelse ultimo 2020 udgør for de tre selskaber tilsammen 484,0 mio. kr.

- A/S Øresundsbro Konsortiet

Statens forpligtelse ultimo 2020 udgør 3.973,3 mio. kr.

Transport- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
trm@trm.dk
www.trm.dk