

# Trafik-, Bygge- og Bolig- styrelsens årsrapport for 2020



Årsrapport 2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2020

Marts 2021

Layout: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Tlf. 7221 8800

[www.TBST.dk](http://www.TBST.dk)

# Indhold

---

Indhold.....	3
1. Indledning .....	4
1.1 Læsevejledning.....	4
1.2 Påtegning .....	5
2. Beretning .....	7
2.1 Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.....	7
2.2 Ledelsesberetning .....	8
2.3 Kerneopgaver og ressourcer.....	15
2.4 Målrapportering.....	15
2.4.1 Uddybende analyser og vurderinger .....	22
2.5 Forventninger til de(t) kommende år .....	24
3. Regnskab.....	25
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	25
3.2 Resultatopgørelse mv. ....	26
3.2.1 Resultatopgørelse.....	26
3.2.2 Resultatdisponering .....	28
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .....	28
3.3 Balancen.....	28
3.4 Egenkapitalforklaring .....	29
3.5 Likviditet og låneramme .....	31
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	31
3.7 Bevillingsregnskabet .....	32
3.7.1 Omkostningsbaserede hovedkonti.....	32
3.7.2 Udgiftsbaserede hovedkonti .....	34
3.7.3 Boligområdet .....	40
4. Bilag.....	55
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	55
4.2 Indtægtsdækket virksomhed .....	57
4.3 Gebyr- og afgiftsfinansieret virksomhed .....	57
4.4 IT-udgifter .....	59

# 1. Indledning

---

## 1.1 Læsevejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2020 er struktureret i 2 hoveddele: Beretning og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag. Efter påtegningsbladet (afsnit 1) følger beretningen (afsnit 2) og regnskabet (afsnit 3). I afsnit 3 præsenteres Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens økonomiske hovedtal, faglige resultater og regnskab. Herefter følger bilagene (afsnit 4) med angivelse af noter vedr. styrelsens regnskab m.m.

Statens Koncernsystem (SKS), Statens Budgetsystem (SB) og Navision STAT (NS) er kilde til alle økonomidata i rapporten. Der er angivet noter de steder, hvor tabellerne afviger fra SKS, SB og NS.

## 1.2 Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen.

Årsrapporten omfatter alle de hovedkonti på finanslov 2020, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens virksomhed (CVR-nr. 27 18 63 86) er ansvarlige for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Det gælder følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprosjekter (Driftsbev.)
- § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)
- § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Anden bev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Reservationsbev.)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindsud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)
- § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)
- § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)

- § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer(inklusionsboliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
- § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
- § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
- § 28.82.07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
- § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
- § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
- § 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv. (Lovbunden)
- § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
- § 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)
- § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
- § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
- § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
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 den institution, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 16/03/2021



Carsten Falk Hansen  
Direktør

København, den 16/3 2021



Jacob Heinsen  
Departementschef

## 2. Beretning

---

### 2.1 Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet. Årsrapporten for 2020 dækker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inklusive stabsunderstøttelsen til Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften samt løser myndighedsopgaver på post- og havneområdet. Styrelsen arbejdede desuden i 2020 med at sætte rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger og for boligområdet.

Det var i 2020 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission at skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport på vej, bane og i luften. Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for at udvikle rammebetingelserne for de aktører, der konkret leverer mobilitet, byggeri og boliger, mens det er aktørerne, der har ansvaret for sikkerhed og tryghed. Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge aktørernes og sektorenes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transport-, bygge- og boligområdet. Centrale aktører på styrelsens område er borgere, virksomheder, organisationer, kommuner samt boligforeninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vision er "Sikkert og grønt fremad". Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten og byggeriet ved særligt at understøtte, at virksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne.

Det bemærkes, at det i januar 2021 blev besluttet at oprette et Indenrigs- og Boligministerium, hvorfor både boligområdet og byggeområdet fra Transport- og Boligministeriet overføres til det nye Indenrigs- og Boligministerium, og at der oprettes en ny styrelse; Bolig- og Planstyrelsen, jf. s. 18.

## 2.2 Ledelsesberetning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål- og resultatplan for 2020 indeholder i alt 10 mål, hvoraf 5 mål vurderes fuldt opfyldt og 8 milepæle fordelt på de resterende 5 mål ikke-opfyldt bl.a. som følge af COVID-19. Styrelsen har dermed opnået 70 ud af 100 mulige point.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2020 bl.a.:

- Efter Færdselsstyrelsens udskillelse pr. 1. januar 2020 har styrelsen løst en betydelig opgave med at understøtte Færdselsstyrelsen med stabsopgaver, herunder medvirket til at overdrage og sikre en glidende overgang af en række andre opgaver til Færdselsstyrelsen.
- Implementeret 4. jernbanepakke, der trådte i kraft den 16. juni 2020, herunder udarbejdet bekendtgørelser og vejledning til virksomheder omkring godkendelsesprocesser.
- Implementeret anbefalingerne fra Task-forcen vedrørende luftfartslægesagen
- Etableret en projektorganisation for koordination mellem KAIR og styrelsen vedrørende godkendelse af Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq lufthavne.
- Løbende koordineret med KAIR, sagsbehandlet, ydet vejledning og afholdt vejledningsmøder samt kvalitetssikret ansøgninger i forbindelse med udarbejdelsen af myndighedsgodkendelsesplan for Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq lufthavn.
- Implementeret Strategi for digitalt byggeri.
- Lanceret den frivillige bæredygtighedsklasse, og igangsat et testforløb.
- Udarbejdet statistik, analyser og mundtlige oplæg, som er blevet anvendt under forhandlingerne om en ny grøn boligaftale, der blev indgået den 19. maj 2020.
- Udarbejdet et hastelovforslag, som udmønter aftalen om ekstraordinær forøgelse af investeringsrammen til renovering i 2020, som blev udmøntet ved lov i juni 2020.
- Fremsendt statusnotat om årsrapporter for udviklingsplanerne fra de 15 hårde ghettoområder, som i december 2020 blev endelig godkendt af Folketingets Boligudvalg.
- Monitoreret og udarbejdet lister over områder med over hhv. under 1.000 beboere med fokus på udviklingen i udsatte almene boligområder.
- Implementeret anbefalingerne fra Incentives analyse om serviceeftersyn af administrationen af boligområdet.
- Haft en rettidighed på 96,3 procent på afleverede minister- og departementsbetjeningsager på boligområdet.
- Arbejdet med initiativerne i sektorstrategien for Cyber- og informationssikkerhed i overensstemmelse med en revideret handlingsplan aftalt med departementet
- Påbegyndt arbejde i form af indledende møder og koordinering med henblik på at arbejde videre med en handlingsplan for håndtering af nye EASA-regler for Cybersikkerhed.
- Udarbejdet og løbende afleveret indspil til forhandlingerne om en ny politiske aftale omkring befordringspligt og udligning på postområdet.
- Behandlet 754 ministerbetjeningsager i 2021 med en rettidighedsprocent på 98,4 procent.
- Indarbejdet initiativer i forhold til grøn omstilling i styrelsens styringsdokumenter
- Udarbejdet en række tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion i Co2, og ligeledes udarbejdet en plan for implementeringen.
- Oversendt en analyse til departementet, der beskriver en række klimaforberevende initiativer på Bornholms lufthavn.
- Stået for beredskabshåndteringen af COVID-19, hvor styrelsen har repræsenteret transportsektoren og Transportministeriet, og bemandet NOST'en på det niveau, som COVID-19-situationen krævede.



## Reduktion af bemanningen i styrelsen i 2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsatte i september 2020 en række besparelser, herunder afskedigelser, på grund af bevillingsudfordringer på driftsbevillingen, og da der pga. COVID-19 pandemien aktuelt er en markant reduceret aktivitet i luftfartsbranchen. Dette nødvendiggjorde, at styrelsen også måtte tilpasse de ressourcer, der anvendes på tilsyn med luftfartsbranchen. Samlet set har reduktionen i bemanningen for styrelsen betydet, at 12 medarbejdere er blevet afskediget, samt at 10 vakante stillinger ikke bliver genbesat.

Styrelsen er fortsat opmærksom på fremadrettet at have tilstrækkelig kompetence i medarbejderstaben og de understøttende systemer fsva. luftfartsområdet, både kvantitativt og kvalitativt, for at kunne udføre et effektivt tilsyn, både aktuelt og i de kommende år.

## Årets økonomiske resultater

Tabel 1: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

<b>Hovedtal</b>			
Mio. kr.	2019	2020	Budget 2021
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-550,3</b>	<b>-287,5</b>	<b>-407,5</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-228,9	-174,6	-134,5
- Heraf eksterne indtægter	-321,4	-112,9	-273
- Heraf øvrige indtægter	0	0	0
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>538,7</b>	<b>424,4</b>	<b>386,6</b>
- Heraf løn	296,1	240,6	190,5
- Heraf afskrivninger	18,6	18,7	10,7
- Heraf øvrige omkostninger	224	165,1	185,4
<b>Resultat af ordinære drift</b>	<b>-11,6</b>	<b>136,9</b>	<b>-20,9</b>
Resultat før finansielle poster	-1,5	94,3	-3,9
<b>Årets resultat</b>	<b>3,7</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	122,9	118,2	118,2
Omsætningsaktiver	86,3	170,2	
Egenkapital	229,8	59,2	59,2
Langfristet gæld	98	103,7	96,9
Kortfristet gæld	99,6	74,9	
Lånerammen	109,8	123,3	123,8
Træk på lånerammen	106,5	105	96,9
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	97,0%	85,1%	78,3%
Overskudsgrad	-0,7%	-34,5%	0,0%
Bevillingsandel	41,6%	60,7%	33,0%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	528	414	397
Årsværkspris (hele t.kr.)	558	580	480
Lønomsætningsandel	53,8%	83,7%	46,7%
Lønsumsloft	251,9	178,3	186,1
Lønforbrug	294,9	240,1	190,5

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2020 et underskud på 99,1 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -34,5 pct. Det store underskud kan hovedsageligt tilskrives styrelsens luftfartsområder, hvor der er et samlet underskud på 91,6 mio. kr., som fordeler sig med 47,2 mio. kr. på området "Tilsyn med civil luftfart" og 44,4 mio. kr. på "Luftrafikservice, Danmark". Underskuddet videreføres som en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samlede opsparring, som ultimo 2020 udgør 46,2 mio. kr., hvoraf gebyrområdernes andel udgør -6,5 mio. kr. Resultaterne (over-/underskud) vedrørende de brugerfinansierede områder føres via kravet om balance i ordningerne tilbage til brugerne i de kommende år.

Ultimo 2020 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en udnyttelse af lånerammen på 85,1 pct., hvilket er et fald på 11,9 procentpoint i forhold til ultimo 2019. Den forholdsvis høje udnyttelse af lånerammen i 2019 skyldtes primært, at lånerammen i 2019 var midlertidigt reduceret som følge af et "udlån" af låneramme inden for ministerområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bevillingsandel udgør i 2020 60,7 pct., hvilket er en stigning på 19,1 procentpoint i forhold til 2019. Denne store stigning kan udelukkende tilskrives et stort fald i styrelsens gebyrindtægter, idet styrelsens samlede bevilling er reduceret som følge af udskillelse af Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samlede årsværksforbrug i 2020 (inklusive Bornholms Lufthavn) udgør 414, hvilket er 114 årsværk mindre end i 2019. De færre årsværk kan primært tilskrives udskillelsen af Færdselsstyrelsen. Den gennemsnitlige årsværkspris i 2020 er beregnet til 580.000 kr. Det er i forhold til prisen i 2019 en stigning på 4 pct.

**Tablet 2. Trafik- Bygge og Boligstyrelsens omfang fordelt på drift, adm. ordninger og anlæg**

Hovedkonto	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført/videreførelse ultimo
		FL	TB	I alt		
Drift	Udgifter	433,2	29,5	462,7	443,9	46,2
	Indtægter	288,1	0	288,1	170,2	
Administrerede ordninger	Udgifter	2.757,30	623,5	3.380,80	958,7	1.455,30
	Indtægter	1.204,00	-241,2	962,8	915,4	
Anlæg	Udgifter	115,6	0	115,6	115,6	0
	Indtægter	0	0	0	0	
I alt	Udgifter	3.306,10	653	3.959,10	1.518,20	1.501,50
	Indtægter	1.492,10	-241,2	1.250,90	1.085,60	

Tablet 2's administrerede ordninger stemmer ikke overens med SKS Tablet 2, men stemmer med tabel 12, der stemmer med SKS og SB.

**Tablet 2.1: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonti Drift:**

Hovedkonto	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 28.51.01. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen	Udgifter	385,5	24,6	410,1	394,5	32,3
	Indtægter	269	0	269	154,2	
§ 28.51.10. Taksationskommissioner	Udgifter	6,7	0	6,7	8,6	-1,4
	Indtægter	4,1	0	4,1	5,2	
§ 28.51.12. Styrelsens administrativeudgifter for satspuljeprojekter	Udgifter	0,5	0	0,5	0,2	1,7
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift	Udgifter	40,5	4,9	45,4	40,6	13,7
	Indtægter	15	0	15	10,8	
I alt	Udgifter	433,2	29,5	462,7	443,9	46,2
	Indtægter	288,1	0	288,1	170,2	

**Table 2.2: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonti Administrerede ordninger:**

Hovedkonto	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Videreførsel ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerdannelse	Udgifter	28,1	0	28,1	51,2	0
	Indtægter	28,1	0	28,1	51,2	
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn	Udgifter	25,3	0	25,3	0	50,3
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik	Udgifter	129,4	0	129,4	127,5	1,9
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik	Udgifter	495	0	495	325	706,2
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik	Udgifter	0	1.115,10	1.115,10	1.102,30	83,1
	Indtægter	0	0	0	0,1	
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	Udgifter	5	0	5	0,6	60,2
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.53.04. Ungdomskort	Udgifter	272,4	3	275,4	215,4	393,5
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik	Udgifter	0	50	50	27	40,4
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.55.02. CO2-puljer	Udgifter	0	0	0	-0,9	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste	Udgifter	94,8	0	94,8	92,1	-41,3
	Indtægter	63,8	0	63,8	25,8	
§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne	Udgifter	5,7	0	5,7	5,4	1,4
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.56.04. Puljer til luftfart	Udgifter	3	217,7	220,7	179,1	0,7
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.57.01. SBI	Udgifter	24,5	0	24,5	25,2	3,5
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.57.02. Byggeri	Udgifter	7,1	0	7,1	18,2	5,7
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger	Udgifter	589,5	-634,6	-45,1	-36,2	0
	Indtægter	-0,2	0,2	0	0	
§ 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	Udgifter	379,1	-127,7	251,4	161,2	0
	Indtægter	72,2	-21,9	50,3	32,3	
§ 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	Udgifter	44	0	44	29,5	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	18,9	0	18,9	22	

§ 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	575,9	-219,5	356,4	326,3	
§ 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden	Udgifter	291,8	0	291,8	291,8	0
	Indtægter	291,8	0	291,8	291,8	
§ 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse	Udgifter	9,9	0	9,9	8,1	0
	Indtægter	9,7	0	9,7	9,7	
§ 28.81.09. Garantier, provisioner mv.	Udgifter	36,6	0	36,6	35	0
	Indtægter	36,6	0	36,6	35	
§ 28.81.11. Tilskud til opførelse af boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	Udgifter	14,3	0	14,3	8,4	28,1
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.13. Boliger til demente	Udgifter	0	0	0	0	1,8
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	Udgifter	2	0	2	1,6	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.17. Støtte til beboerindskud	Udgifter	23,4	0	23,4	6,9	0
	Indtægter	14,4	0	14,4	6,6	
§ 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter	Udgifter	6,2	0	6,2	6,2	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats	Udgifter	0	0	0	-0,3	2,7
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.52. Støtte til startboliger til unge	Udgifter	0	0	0	0	1,7
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.53. Lige muligheder	Udgifter	0	0	0	-0,1	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.54. Støtte til boliger til unge	Udgifter	0	0	0	0	0,2
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.55. Indsats i ghettoområder	Udgifter	0	0	0	0	19
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder	Udgifter	0	0	0	-1,3	4,8
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af boliger til psykisk og sårbare personer (inklusionsboliger)	Udgifter	0	0	0	-3,2	15,1
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri	Udgifter	0	0	0	-0,3	3
	Indtægter	0	0	0	0	

§ 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.	Udgifter	12	0	12	0	0
	Indtægter	70	0	70	51	
§ 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	Udgifter	12	0	12	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.01. Støtte til andelsboliger	Udgifter	0	0	0	-2,5	0
	Indtægter	0	0	0	-1,1	
§ 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	0,8	0	0,8	0,5	
§ 28.82.05. Støtte til friplejeboliger	Udgifter	49,8	0	49,8	11,7	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	Udgifter	9	0	9	5,6	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	Udgifter	0,7	0	0,7	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret	Udgifter	0	0	0	0	6,8
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor	Udgifter	0	0	0	-2,8	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	1	0	1	0,7	
§ 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	Udgifter	1	0	1	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.83.01. Byfornyelse	Udgifter	10,4	0	10,4	-0,7	64,5
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	1	0	1	0	
§ 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne	Udgifter	145,3	0	145,3	145	0
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	Udgifter	0	0	0	0	2
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	Udgifter	0	0	0	0	0,1
	Indtægter	0	0	0	0	
§ 28.83.77. Lån og garantier vedr. byfornyelse mv.	Udgifter	20	0	20	0	0
	Indtægter	20	0	20	-0,3	

§ 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	Udgifter	10	0	10	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
§ 28.84.01. Hensættelse vedr. ydelsestøtte til almene boliger	Udgifter	0	0	0	-1.844,90	0
	Indtægter	0	0	0	-0,5	0
§ 28.84.02. Hensættelse vedr. ungdomsboligbidrag til almene boliger	Udgifter	0	0	0	-24,2	0
	Indtægter	0	0	0	-6,5	0
§ 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	Udgifter	0	0	0	2,4	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
§ 28.84.05. Hensættelse vedr. finansiering af alment nybyggeri	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	71,1	0
§ 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	Udgifter	0	0	0	-5	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
§ 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	Udgifter	0	0	0	-1	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
§ 28.86.01. Hensættelse vedr. byfornyelse	Udgifter	0	0	0	-0,1	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
§ 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	Udgifter	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
I alt	Udgifter	2.757,30	623,5	3.380,80	958,7	1455,3
	Indtægter	1.204,00	-241,2	962,8	915,4	0

**Tablet 2.3: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonti Anlæg:**

Hovedkonto	Mio. kr.	Bevilling			Regnskab	Videreførsel ultimo
		FL	TB	I alt		
§ 28.52.14. Investeringstilskud vedr. privatbanerne og Lille Nord	Udgifter	115,6	0,0	115,6	115,6	0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Den nedenstående tabel 3 viser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ressourcer fordelt på styrelsens hovedopgaver. Hovedopgaverne er tilrettet styrelsens nuværende hovedopgaver, og der er derfor ikke fuld overensstemmelse med specifikationen af primære opgaver på finansloven. Afvigelsen vedrører udelukkende §28.51.10. Taksationskommissioner.

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

	Indtægtsført-bevilling i alt	Øvrige indtægter	Direkte omkostninger	Omkostninger inkl. overhead	Resultat
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		35,4	127,6		
Regulering	121,7	23	119,1	167,8	-23,1
Godkendelse	-0,7	24,1	27,1	37	-13,6
Tilsyn	20,6	72,6	125,5	155,6	-62,5
Taksationer	2,6	4,3	5,5	7,5	-0,6
Lufthavnsdrift	30,4	10,8	39,2	40,6	0,6
I alt	174,6	170,2	443,9	408,5	-99,1

Bemærk: Manuel opgørelse samt tilretning af tabelformat.

Omkostningerne inkl. overhead er 2,2 mio. kr. lavere end de direkte omkostninger, idet indtægter fra Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fratrukket inden fordelingen af omkostninger på dette område.

## 2.4 Målrapportering

Nedenstående afsnit indeholder afrapporteringen af alle resultatmål, der indgår i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål- og resultatplan for 2020.

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport- og Boligministeriets departement. Mål- og resultatplanen indeholder i alt 10 mål, hvoraf 5 mål vurderes fuldt opfyldt og 8 milepæle fordelt på de resterende 5 mål, som ikke opfyldt bl.a., som følge af COVID-19. Vurderingen finder sted på baggrund af milepæle og målemetoder, som er beskrevet i Driftsdokument 2020 (den komplette mål- og resultatplan samt driftsdokumentet kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk)).

Tabel 4 viser en oversigt over målopfyldelsen i 2020.

Tabel 4: Årets målopfyldelse for 2020 (grøn: opfyldt og rød: ikke opfyldt)

Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
1. Opsplitning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen	1.1 Inden udgangen af 1. kvartal udarbejdes servicemål for understøttelse af Færdselsstyrelsen på IT, økonomi og HR. Servicemålene overholdes inden udgangen af 2. kvartal.	Udarbejdelsen af servicemålene blev udarbejdet rettidigt, men grundet COVID-19 og flytning af styrelsens IT-drift til Statens IT har det ikke været muligt at overholde servicemålet på 90 %.		5	3,3
	1.2 Styrelsen stiller den fornødne viden til rådighed for Færdselsstyrelsen med henblik på at sikre glidende overgang af de stabs-opgaver, som styrelsen ikke længere skal løse for Færdselsstyrelsen. Overdragelsen skal være afsluttet med udgangen af 2020.	Overdragelse af hhv. økonomi/analyse/DS og juridisk bistand er gennemført.  Der stilles fortsat den fornødne viden til rådighed i det omfang det efterspørges.			
	1.3 Der skal gennemføres en helhedsvurdering af stabsområdet, når overdragelsen af opgaver til Færdselsstyrelsen er tilendebragt.	Helhedsvurderingen afventer, at overleveringen er længere fremme.			
2. Implementering af 4. jernbanepakke	2.1 Bekendtgørelser, der udmønter 4. jernbanepakke, er trådt i kraft til tiden.	Samlet, godkendt plan for implementering af besluttede tiltag i 4. jernbanepakke er godkendt. Alle bekendtgørelser er udstedt som planlagt.		5	5
	2.2 Vejledning til virksomheder om de nye godkendelsesprocesser.	Tiltag vedrørende vejledningsindsats overfor branchen med gennemførelse i 2020, følger implementeringsplanen.			
	2.3 Tilpasning af styrelsens certificerings- og tilsynspraksis, så den flugter med 4. jernbanepakke.	Tiltag vedrørende tilpasning af styrelsens godkendelsesprocesser og som forberedelse til at kunne bistå det Europæiske			



Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
		Jernbaneagentur følger implementeringsplanen.			
3. Luftfart og nye grønlandske lufthavne	3.1. Anbefalingerne fra Task Force om luftfartslægesagen skal så hurtigt som muligt implementeres i styrelsen, når de foreligger.	Anbefalingerne fra Task-forcen er afgivet. Styrelsen har implementeret i henhold til den fastlagte handlingsplan.		15	15
	3.2 Etableringen af en projektorganisation vedr. godkendelse af lufthavnene inden udgangen af 1. kvartal.	Projektorganisation er etableret og godkendt.			
	3.3 Udarbejdelse af en myndighedsgodkendelsesplan for hver af de tre lufthavne, som omfatter både safety og security, for Nuuk og Ilulissat Lufthavne inden udgangen af 2. kvartal og for Qaqortoq lufthavn inden udgangen af 4. kvartal 2020.	Styrelsen har løbende koordineret med KAIR, sagsbehandlet, ydet vejledning og afholdt vejledningsmøder samt kvalitetssikret ansøgninger.  Styrelsen agerer fortsat proaktivt og tager løbende kontakt til KAIR vedrørende projektets fremdrift.			
4. Bæredygtigt byggeri	4.1 Implementering af Strategi for digitalt byggeri fra 2019 inden årets udgang af 2020. Styrelsen skal sikre opfølgning i form af konkrete initiativer til Strategi for bæredygtigt byggeri, hvor digitalisering kan fremme det bæredygtige byggeri.	Alle initiativer i Strategi for digitalt byggeri er implementeret. Styrelsen har leveret ind til udkast til Strategi for bæredygtigt byggeri og serviceret minister og departement i de indledende forhandlinger herom. I udkastet indgår initiativer, der understøtter digitalisering af byggeriet, herunder arbejdet med LCA og LCC.		10	6,7

Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
	4.2 Udarbejdelse af initiativer og igangsættelse af analyser, der sætter fokus på bygningers og byggematerialers klimaaftryk, herunder med fokus på bygningers miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv, fx som led i en frivillig bæredygtighedsklasse, fremme af træ som byggemateriale samt muligheder for anvendelse af cirkulære principper.	Alle initiativer for 2020 er gennemført. Styrelsen har lanceret den frivillige bæredygtighedsklasse og igangsat testforløbet, som kører planmæssigt.			
	4.3 Udarbejdelse af initiativer til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herunder et koncept for undersøgelser af omfang og art af fejl og mangler i byggeriet samt spild af tid og ressourcer, som kan danne baggrund for initiativer til at afhjælpe udfordringerne.	Der er ikke rettidigt udarbejdet det efterspurgte koncept, ligesom styrelsen ikke har leveret konkrete initiativer til at afhjælpe udfordringerne.			
	5. Boligaftale og opfølgning på parallelsamfund	5.1 Op til og under forhandlingerne om en ny boligaftale udarbejdes analyser og notater til brug for forhandlingerne, herunder om Landsbyggfondens økonomi frem til 2050, hvor der skal udarbejdes scenarier for udviklingen under alternative anvendelser af fondens midler.	Før og under forhandlingerne har styrelsen udarbejdet statistik, analyser og mundtligt oplæg, som er blevet anvendt op til og under forhandlingerne om en ny boligaftale.		
	5.2 Implementering af boligaftalen i almenboligloven.	Implementering af boligaftalen i almenboligloven er afsluttet.		20	10
	5.3 Fremsendelse af forslag til reaktion på de indkomne opfølgninger på kommunernes udviklingsplaner for nedbringelse af andelen af almene boliger i udsatte boligområder inden udgangen af 2020.	Styrelsen har i oktober 2020 modtaget og behandlet årsrapporter fra samtidige 15 hårde ghettoområder.  Ultimo oktober 2020 modtog departementet et overbliknotat, som er godkendt af boligministeren.			

Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
	5.4 Monitorering og udarbejdelse af lister over områder med over hhv. under 1.000 beboere med fokus på udviklingen i udsatte almene boligområder, inden den 1. juli 2020.	Grundet forsinkelser på grund af COVID-19 situationen modtog styrelsen ultimo juni 2020 for sent data fra Danmarks Statistik. Det var hensigten, at styrelsen skulle have modtaget data i foråret 2020.  Grundet disse omstændigheder har det derfor ikke været muligt for styrelsen at udarbejde de ønskede lister inden den 1. juli 2020.			
6. Styrke kvalitets-sikring og rettidighed i aflevering af bestillinger på boligområdet	6.1 Efterlevelse af samarbejdspariret, der er udarbejdet på baggrund af Incentives analyse, og implementere de formelle kvalitetssikringsprincipper ift. databearbejdningen. Ligeledes skal der følges op på, at principperne bliver overholdt i praksis. Fuld implementering skal være foretaget senest 1. juli 2020.	Anbefalingerne fra Incentives analyse er implementeret. Øvrige tiltag til sikring af kvalitet i styrelsens servicering af departementet og ministeren er iværksat. I oktober 2020 er tiltag til at optimere sagsregistreringsprocesser i Bolig ligeledes foretaget.		10	5
	6.2 Boligområdets leverancer til brug for departementet skal leveres med en rettidighed på mindst 95 procent. Eventuelle behov for udsættelse af fristen skal uden unødigt ophold meddeles departementet for indgåelse af aftale om en eventuel ny frist. og boligområdet.	Der er i 2020 opnået en rettidighed på 96,3 % på boligområdets leverancer. Målet er dermed opfyldt.			
7. Cybersikkerhed	7.1 Arbejdet med initiativerne i strategien udføres i overensstemmelse med en handlingsplan, som aftales med departementet primo 2020, og som opdateres hvert halve år.	Grundet COVID-19 situationen og prioritering af beredskabsindsatsen i den forbindelse, er handlingsplanen gennemført forsinket.		10	0

Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
	7.2 Reglerne i forordning 2019/1583 om grundlæggende normer for luftfartssikkerhed for så vidt angår Cybersikkerhedsforanstaltninger skal implementeres inden årets udgang 2020.	Implementering af de nye regler er påvirket af COVID-19. På forslag fra EU-kommissionen har AVSEC-komiteen besluttet at udskyde implementeringsfrister til ultimo 2021.			
	7.3 Udarbejdelse af en handlingsplan for håndteringen af EASA-regler for cybersikkerhed inden årets udgang.	Handlingsplanen er påvirket af COVID-19. I MRP 2021 indgår et mål om, at handlingsplan skal udarbejdes inden udgangen af 2021.			
8. Postområdet	8.1 Levering af indspil til aftale og lovforslag, som skal godkendes af departementet.	Styrelsen har løbende leveret bidrag til bestillinger fra departementet. En politisk aftale er endnu ikke indgået.		5	5
	8.2 Udarbejdelse af tidsplan for udmøntningen af den politiske aftale. Tidsplanen skal følges.	Styrelsen forventer at skulle bidrage løbende til det lovgivende arbejde. Lovforslag er endnu ikke fremsat.			
9. Koncernfælles mål: Høj kvalitet i ministerbetjeningen	9.1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct. jf. dog mål 6.	Målet om en rettidighed hhv. skønnet anvendelighed på mindst 95 pct. for styrelsens ministerbetjenings-sager er opfyldt.		10	10
	9.2 Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct.				
10. Koncernfælles mål: En grøn indsats	10.1 Indarbejdelse af forhold vedr. en grøn indsats i styrelsens strategiske styringsdokumenter, så initiativer i forbindelse med en grøn omstilling har en central placering.	Arbejdet med udarbejdelse af politik om hjemmearbejde og en revision af rejsepolitikken er igangsat.		10	10

Mål	Milepæl	Opnået resultat	Status	Maksimalt	Resultat
	<p>10.2</p> <p>Gennemførelse af 2 <u>nye</u> tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO<sub>2</sub> senest i 2020-21 og fremefter. Disse tiltag er:</p> <p>1) Styrelsen udarbejder og vedtager en intern klimapolitik for styrelsens arbejde, herunder for tjenesterejser. 2) Der gennemføres en analyse af muligheder og behov for energioverbygninger på bygningsmassen på Bornholms Lufthavn.</p>	<p>Styrelsen har udarbejdet en række konkrete tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion i CO<sub>2</sub>. Der er ligeledes udarbejdet en plan for implementering af tiltagene.</p> <p>En analyse over en række klimaforbedrende initiativer i Bornholms Lufthavn er udarbejdet og sendt til departementet.</p>			
	<p>10.3.</p> <p>Beskrivelse af klimaafttrykket for styrelsen som arbejdsplads og for styrelsens væsentligste opgaver og opgaveudførelse.</p>	<p>Der afventes en ekstern model ifm. beskrivelsen af styrelsens klimaafttryk.</p>			
	<b>Total</b>			<b>100</b>	<b>70</b>

## 2.4.1 Uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor analyseres og vurderes målopfyldelsen og indsats på udvalgte områder.

### **Analyse af mål 2: Implementering af 4. jernbanepakke**

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2020 udstedt bekendtgørelser, der sammen med en ændring af jernbaneloven, implementerede den tekniske del af EU's 4. jernbanepakke. Den 16. juni 2020 trådte 11 bekendtgørelser og en ændring af jernbaneloven i kraft. Implementeringen af den tekniske del af EU's 4. jernbanepakke betyder, at godkendelseskompetencerne for grænseoverskridende trafik flyttes fra de nationale sikkerhedsmyndigheder (i Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (Agenturet). Det betyder, at Agenturet fremover udsteder EU-sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser ved grænseoverskridende trafik. Ved national kørsel kan ansøgeren vælge, om ansøgningen skal behandles af Agenturet eller af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen kan ligeledes bistå Agenturet i sagsbehandling, hvor agenturet er udstedende myndighed, hvis der fx er tale om en virksomhed, som har aktiviteter i Danmark.

Som noget nyt skal ansøger indsende ansøgningen via en elektronisk ansøgningsportal, kaldet One-Stop-Shop (OSS), som Agenturet er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde. Det gælder både for ansøgninger til Agenturet og ansøgninger til styrelsen.

Som følge af COVID-19 blev overgangsbestemmelserne mellem de nye og gamle regler forlænget, hvilket betød, at ansøger kunne vælge, at sager om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser indsendt inden den 16. juni 2020 kunne blive færdigbehandlet efter de gamle regler frem til og med den 30. oktober 2020. Alle igangværende sager blev færdigbehandlede efter de gamle regler. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er derfor først efter den 30. oktober 2020 begyndt at modtage ansøgninger i OSS og opsamle erfaringer med systemet. De første godkendelser er udstedt gennem OSS, men erfaringerne med systemet er foreløbigt begrænsede. Det vurderes dog, at der vil være behov for, at Agenturet forbedrer OSS som fælles europæisk ansøgnings- og sagsbehandlingsplatform på jernbaneområdet, da systemet kan være vanskeligt at gå til for ansøgere og de sagsbehandlende nationale myndigheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har løbende i 2020 vejledt virksomhederne om de nye regler. Bl.a. var styrelsen vært for et gå-hjem-møde den 16. januar 2020, hvor repræsentanter fra det europæiske jernbaneagentur holdt indlæg om de foreløbige erfaringer med de nye ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser for køretøjsomsætningstilladelser og EU-sikkerhedscertifikater, og om den nye sagsbehandlingsplatform One-Stop Shop. Herudover har styrelsen på sin hjemmeside udarbejdet en spørgsmålssvar oversigt (Q&A) om 4. jernbanepakke samt opdateret udvalgte vejledninger i forhold til de nye regler. Endelig har styrelsen udarbejdet og opdateret arbejdsgangen og procesbeskrivelser for sagsgangen for det nye godkendelsesregime, og styrelsen har vejledt virksomhederne i forbindelse med deres konkrete ansøgninger og sagsbehandling i OSS. Ligeledes er styrelsens certificerings- og tilsynspraksis tilpasset, så den flugter med 4. jernbanepakke.

Målet er fuldt opfyldt.

## **Analyse af mål 5: Boligaftale og opfølgning på parallelsamfund**

I målet indgik fire forskellige milepæle, som vægtede lige højt.

Første milepæl vedrørte arbejdet i at understøtte departementet ved forhandlingerne om Grøn Boligaftale 2020, der blev indgået i maj 2020. Styrelsen har på et tilfredsstillende niveau hjulpet med at udarbejde statistik, analyser, spørgsmålsbesvarelser og mundtlige oplæg, som blev anvendt op til og under forhandlingerne.

Implementering af boligaftalen i almenboligloven indgår som den anden milepæle. Grundet de omfangsrige og komplekse ændringer boligaftalen medførte i almenboligloven samt de vanskeligheder hjemsendelsen af medarbejdere pga. COVID-19-krisen medførte i forhold til koordinering mv., kunne lovforslaget efter oversendelse til departementet ikke umiddelbart sendes i høring. Der var derefter en proces med departementet omkring justering og omskrivning af dele af lovforslaget, inden lovforslaget kunne sendes i ekstern høring som forudsat i tidsplanen. Lovforslaget er vedtaget i Folketinget og i øvrigt fuldt implementeret ved bekendtgørelser mv.

Den tredje milepæl omhandler opfølgning på parallelsamfundsaftalerne, idet der inden udgangen af 2020 skulle være fremsendt forslag til departementet om reaktion på årsrapporterne fra de 15 hårde ghettoområder. Ultimo oktober blev der oversendt et overbliknotat til departementet, som blev godkendt af boligministeren. Styrelsen fremsendte statusnotat om årsrapporter for udviklingsplanerne d. 4. dec. 2020, som i december blev endeligt godkendt af folketingets boligudvalg. Det kan i øvrigt bemærkes, at der d. 8. januar 2021 er fremsendt svar til kommuner og boligorganisationer.

Fjerde milepæl vedrørte et nyt projekt om "små områder" – monitorering og datalister for almene områder under 1.000 beboere - der skulle være færdigt inden 1. juli 2020. Styrelsen oplevede store forsinkelser og mismatch på de indledende og for projektet nødvendige data fra Danmarks Statistik grundet COVID-19, hvilket har resulteret i, at milepælen blev opfyldt for sent. Departementet blev løbende orienteret om situationen og forsinkelsen.

Styrelsen har sidenhen fået monitoreringsarbejdet op at køre, så det er muligt at følge udviklingen i beboersammensætningen i områderne og lave et årligt statusnotat, der beskriver og fokuserer på den overordnede udvikling i udsatte almene boligområder.

Målet er delvist opfyldt.

## **Analyse af mål 7. Cybersikkerhed**

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2020 fortsat arbejdet med at udmønte initiativerne i sektorstrategien (2019-2021) for Cyber-og Informationssikkerhed. Som følge af påvirkningen fra COVID-19 kunne flere af initiativerne dog ikke gennemføres som forudsat pga. den generelle nedlukning af samfundet i foråret 2020, ikke mindst fordi ressourcerne i cyberenheden måttet omprioriteres til beredskabshåndteringen af COVID-19. I efteråret 2020 aftalte styrelsen og Departementet en revideret handlingsplan for strategiarbejdet i den resterende del af 2020. Initiativerne i den reviderede handlingsplan er gennemført som forudsat.

Styrelsen har ligeledes i 2020 arbejdet med at implementere de nye regler om cybersikkerhed for luftfart/security. Foranlediget af COVID-19 besluttede EU-Kommissionen at udskyde implementeringsfristen for de nye cybersikkerhedsregler til 31. december 2021. Da de supplerende danske regler følger EU's implementeringsfrist, er deres implementeringsfrist tilsvarende udskudt til ultimo 2021.



COVID-19 påvirkede ligeledes EASA's udvikling af cybersikkerhedsregler for luftfart/safety, der er blevet forsinket i forhold til det planlagte. Styrelsen har fulgt EASA's arbejde med reglerne, men da EASA's endelige udkast til regler er blevet forsinket, har det ikke været muligt at udarbejde en handlingsplan for håndtering af disse i 2020. Udkast til reglerne forventes offentliggjort inden sommeren 2021.

Målet er ikke opfyldt.

## 2.5 Forventninger til de(t) kommende år

I januar 2021 blev det besluttet, at indenrigsområdet, planområdet og sager vedrørende regional- og landområder overføres til boligministeren, der fremover betegnes indenrigs- og boligminister. Samtidig oprettes et Indenrigs- og Boligministerium. Ressortændringen betyder, at både boligområdet og byggeområdet overføres til det nye Indenrigs- og Boligministerium, og at der oprettes en ny styrelse; Bolig- og Planstyrelsen.

Nedenfor beskrives udvalgte forventninger til det kommende års arbejde i Trafikstyrelsen. Forventningerne skal således ikke anses som en udtømmende liste af det samlede kommende arbejde i styrelsen i 2021.

Trafikstyrelsen vil i 2021 have fokus på håndteringen af ressortændringen, hvor en lang række faglige, praktiske, økonomiske, juridiske og logistiske opgaver skal løses. Trafikstyrelsen forventer ligeledes et større arbejde med at konsolidere styrelsens ressourcer og økonomi, hvortil kommer behovet for at tilpasse organisationen til styrelsens fagområder.

Som en særlig indsats, der skal sikre tillid og respekt for styrelsens udøvelse af myndighed, forventes i 2021 et betydeligt arbejde med fortsat at sikre god forvaltningskultur.

Styrelsen vil fortsat prioritere kerneopgaverne inden for regulering, godkendelse og tilsyn.

Styrelsens økonomiske forventninger til 2021 fremgår af den efterfølgende tabel.

Tabel 5: Økonomiske forventninger til 2021

Mio. kr.	Regnskab 2020	2021
Indtægter	344,8	333,2
- Heraf bevilling	174,6	138,6
Omkostninger i alt	443,9	441,2
- Heraf løn	240,6	184,5
- Heraf øvrig drift	203,3	256,7
Resultat	-99,1	-107,9

Af tabellen ses, at styrelsen i 2021 forventer et underskud på 107,9 mio. kr. En stor del af underskudet vedrører i lighed med 2020 styrelsens luftfartsområder som er budgetteret til at give et underskud på 88,4 mio. kr. Budgettet er udarbejdet ultimo november/primo december og tager derfor ikke højde for den kongelige resolution fra 21. januar 2021, som betyder, at styrelsens opgaver vedrørende Bolig og Byggeri overføres til Indenrigs- og Boligministeriet.



# 3. Regnskab

## 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen og Finansministeriets Økonomisk administrative Vejledning ([www.oav.dk](http://www.oav.dk)). Styrelsens bygninger på Bornholms Lufthavn afskrives over 30 år fremfor 50 år, som er standard i de statslige regnskabsregler. Denne afvigelse fra de statslige regler blev godkendt i forbindelse med etableringen af den oprindelige åbningsbalance i forbindelse med overgangen til de omkostningsbaserede regnskaber. De 30 år er i overensstemmelse med ICAO's (FN's luftfartsorganisation) anbefalinger i forhold til afskrivningsperioder på lufthavne.

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 10,7 mio. kr.”

Styrelsen hensætter også beløb til den særlige feriegodtgørelse, som udbetales i det efterfølgende år. Der er ultimo 2020 også hensat midler til afregning af medarbejdernes indefrosne ferie.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens regnskab indeholder en udgift til forventede tab på debitorer. Denne post er opgjort skønsmæssigt på baggrund af styrelsens erfaringsbaserede forventninger. Det forventede tab på debitorer er bogført på konto 2294 med en modpost på aktivsiden som en reduktion af styrelsens tilgodehavender.

For ATM (Luftrafikservice, Danmark) fastlægges indtægterne i en costbase baseret på et forventet antal overflyvninger i dansk luftrum (såkaldte serviceenheder) og en pris pr. overflyvning (serviceenhedsraten). Hvis indtægterne afviger fra costbasen som følge af flere eller færre serviceenheder, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en forpligtelse/ret til i det næstfølgende år (år N+2) at korrigere costbasen og derved reducere/øge serviceenhedsraten. Regnskabet indeholder ikke en værdiansættelse af rettigheden/forpligtelsen til i år N+2 at korrigere en route costbasen som følge af, at det faktiske antal serviceenheder afviger fra antallet i costbasen, idet Statsregnskabet har givet Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen en dispensation i forhold til at optage sådanne poster i regnskabet<sup>1</sup>

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen registrerer alle udgifter på FL-formål. Styrelsen registrerer dog ikke al løn til medarbejdere over lønramme 37 på fælles formål (Generel ledelse, Administration og Hjælpfunktioner), idet en del af det bogføres som udadrettede FL-formål. Afvigelsen skyldes den store grad af brugerfinansiering, hvor styrelsen vurderer det væsentligt, at de forskellige områder bliver belastet med de omkostninger, som rettelig tilhører området, herunder også faglig ledelse i direktionen.

<sup>1</sup> Som følge af COVID-19 påvirkningen af flyvningen forventes årets underskud ikke at skulle indarbejdes i 2022 men fordeles over en år-række som følge af internationale aftaler.

## 3.2 Resultatopgørelse mv.

I forhold til resultatopgørelsen og øvrige tabeller i dette afsnit skal det indledningsvis bemærkes, at 2019 er regnskabstal for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inkl. Færdselsstyrelsen.

### 3.2.1 Resultatopgørelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen havde i 2020 indtægter på i alt 344,8 mio. kr. og omkostninger på i alt 443,9 mio. kr., hvilket resulterer i et underskud på 99,1 mio. kr. jf. tabel 6. I 2019 havde Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et underskud på 3,7 mio. kr.

#### Indtægter

I forhold til 2019 er styrelsens samlede indtægter reduceret med 228,5 mio. kr. svarende til knap 40 pct.

De færre indtægter skyldes dels at Færdselsstyrelsen blev en rigtig selvstændig styrelse med eget regnskab dels faldende indtægter på styrelsens luftfartsområder som følge af COVID-19.

Reduktionen af indtægterne som følge af udskillelse af Færdselsstyrelsen beløber sig til 145,3 mio. kr. og fordeler sig både på bevillinger og gebyrer. Reduktionen i bevillingen udgør 83,4 mio. kr. mens gebyrindtægter er reduceret med 61,9 mio. kr.

De resterende 83,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt indtægterne fra safety-bidraget som i forhold til 2019 er reduceret med 54,2 mio. kr. (75 pct.) og Lufttrafiktjeneste, Danmark, der er reduceret med 81,5 mio. kr. (65 pct.).

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har i 2020 varetaget stabsfunktionsopgaver for Færdselsstyrelsen. Betalingen for dette er afregnet som interne statslige overførsler, som derfor i forhold til 2019 er øget med 34,4 mio. kr.

#### Omkostninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger i 2020 er i forhold til 2019 faldet med 133,1 mio. kr. eller 23 pct. En større del af dette fald svarende til ca. 93 mio. kr. kan tilskrives udskillelsen af Færdselsstyrelsen. Reduktionen af omkostningerne sker primært på følgende poster<sup>2</sup>:

- Personaleomkostninger: Der er et fald på 55,5 mio. kr. men reduktionen som følge af Færdselsstyrelsen udgør 60,6 mio. kr., hvilket betyder, at personaleomkostningerne i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens organisation er vokset med 5,1 mio. kr. eller 2,2 pct., som bl.a. kan tilskrives et øget ressourceforbrug på Denied Boarding.
- Andre ordinære driftsomkostninger og internt statslige køb af varer og tjenesteydelser, hvor der er et fald på 58,4 mio. kr. (31,9 mio. kr.). De reducerede omkostninger i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 26,5 mio. kr. vedr. hovedsageligt følgende:
  - Rejser, repræsentation og mødeforplejning 7,2 mio. kr.
  - Konsulenter (ikke IT) og advokatbistand 4,2 mio. kr.
  - Kurser, konferencer og seminarer 2,8 mio. kr.
  - Øvrige tjenesteydelser 6,2 mio. kr.

<sup>2</sup> Værdien af udskillelsen af Færdselsstyrelsen er angivet i parentes.

**Table 6: Resultatopgørelse**

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	2019	2020	Bevilling 2021
<b>A. Ordinære driftsindtægter</b>				
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-228,9	-174,6	-134,5
	Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-228,9</b>	<b>-174,6</b>	<b>-134,5</b>
	Salg af varer og tjenesteydelser	-16,0	-10,8	-16,9
	Eksternt salg af varer og tjenester	-16,0	-10,8	
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	0,0	0,0	
	Tilskud til egen drift	0,0	-1,8	
	Gebyrer	-305,4	-100,3	-256,1
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-550,3</b>	<b>-287,5</b>	<b>-407,5</b>
<b>B. Ordinære driftsomkostninger</b>				
	Ændring i lagre	0,0	0,0	
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	17,4	17,0	
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>17,4</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	276,1	221,4	190,5
	Pension	42,3	35,2	
	Lønrefusion	-21,4	-16,9	
	Andre personaleomkostninger	-0,8	0,9	
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>296,1</b>	<b>240,6</b>	<b>190,5</b>
	Af- og nedskrivninger	18,6	18,7	10,7
	Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	3,7	3,1	
	Andre ordinære driftsomkostninger	202,8	145,1	185,4
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>538,8</b>	<b>424,4</b>	<b>386,6</b>
<b>C. Resultat af ordinær drift (A+B)</b>				
		<b>-11,6</b>	<b>136,9</b>	<b>-20,9</b>
<b>D. Andre driftsposter</b>				
	Andre driftsindtægter	-22,8	-57,2	-20,8
	Andre driftsomkostninger	32,9	14,6	37,8
<b>E. Resultat før finansielle poster (C+D)</b>				
		<b>-1,5</b>	<b>94,3</b>	<b>-3,9</b>
<b>F. Finansielle poster</b>				
	Finansielle indtægter	-0,1	-0,1	
	Finansielle omkostninger	5,3	4,9	3,9
<b>G. Resultat før ekstraordinære poster(E+F)</b>				
		<b>3,7</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>
<b>H. Ekstraordinære poster</b>				
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	
<b>Årets resultat (G+H)</b>				
		<b>3,7</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>

Note: Af lønrefusionerne i 2020 på 16,9 mio. kr. vedrører 12,1 mio. kr. udlånte tjenestemænd. I 2019 udgjorde refusionerne vedrørende udlånte tjenestemænd 15,3 mio. kr. af 21,4 mio. kr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens øvrige lønrefusioner er dermed faldet med 1,3 mio. kr. i forhold til 2019. Færdselsstyrelsens andel af refusionerne udgjorde i 2019 knap 1,3 mio. kr.

### 3.2.2 Resultatdisponering

Tabel 7: Resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført underskud	99,1
<b>Disponeringer i alt</b>	<b>99,1</b>

Af ovenstående tabel ses, at årets resultat, som er et underskud på 99,1 mio. kr. disponeres til overført underskud.

### 3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2020 ikke haft tilbageførelser af hensættelser, som har haft væsentlig resultatpåvirkning.

## 3.3 Balancen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved udgangen af 2020 aktiver og passiver for i alt 244,2 mio. kr., jf. tabel 8. Balancens værdi er i løbet af 2020 reduceret med 191,3 mio. kr.<sup>3</sup> svarende til en reel ændring på 113,2 mio. kr., når der tages højde for udskillelsen af Færdselsstyrelsen.

Tabel 8. Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio. kr.)	2019	2020
1	<b>A. Anlægsaktiver</b>				<b>A. Egenkapital</b>		
	<b>I. Immaterielle anlægsaktiver</b>				Startkapital	16,1	13,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	30,0	31,2		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter,	0,2	0,5		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	licenser mv.				Bortfald og kontøændringer	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	15,5	11,9		Overført overskud	213,7	46,2
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>45,7</b>	<b>43,6</b>		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>229,8</b>	<b>59,2</b>
2	<b>II. Materielle anlægsaktiver</b>				<b>B. Hensatte forpligtelser</b>	8,1	6,4
	Grunde, arealer og bygninger	18,4	19,6		<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>8,1</b>	<b>6,4</b>
	Infrastruktur	0,0	0,0	4	<b>C. Gæld</b>		
	Produktionsanlæg og maskiner	32,7	35,5		<b>I. Langfristede gældsposter</b>		
	Transportmateriel	6,5	4,0		FF4 Langfristet gæld	97,7	103,4
	Inventar og IT udstyr	2,2	1,6		Donationer	0,4	0,2
	Igangværende arbejder for egen regning	1,3	1,0		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>61,1</b>	<b>61,6</b>		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	<b>III. Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>98,0</b>	<b>103,7</b>
	Statsforskrivning	16,1	13,0		<b>II. Kortfristede gældsposter</b>		
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>16,1</b>	<b>13,0</b>				
	<b>Anlægsaktiver i alt (I+II+III)</b>	<b>122,9</b>	<b>118,2</b>				
	<b>B. Omsætningsaktiver</b>						

<sup>3</sup> I forbindelse med udskillelsen af Færdselsstyrelsen blev Færdselsstyrelsens oprettet med en primo balance på 9,7 mio. kr. Dertil kommer overført overskud som er flyttet efterfølgende og udgør 68,4 mio. kr.

3	I. Varebeholdninger i alt	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	53,3	25,6
	II. Tilgodehavender i alt	80,3	97,8	Anden kortfristet gæld	8,3	5,7
	III. Periodeafgrænsningsposter	6,0	72,5	Skyldige feriepenge	31,4	13,9
	IV. Værdipapirer i alt	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	6,0	5,6
	<b>V. Likvide beholdninger</b>			Reserveret bevilling	0,0	0,0
	FF5 Uforrentet konto	245,5	169,6	Periodeafgrænsningsposter	0,6	1,5
	FF7 Finansieringskonto	-17,6	-213,9	Skyldige indefrosne feriepenge	0	22,67
	Andre likvider	-1,6	0,0	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>99,6</b>	<b>74,9</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>226,2</b>	<b>-44,2</b>	<b>Gæld i alt (I+II)</b>	<b>197,7</b>	<b>178,6</b>
	<b>B. Omsætningsaktiver i alt (I+II+III+IV)</b>	<b>312,6</b>	<b>126,0</b>	<b>Passiver i alt (A+B+C)</b>	<b>435,5</b>	<b>244,2</b>
<b>Aktiver i alt (A + B)</b>	<b>435,5</b>	<b>244,2</b>				

På aktivsiden sker den væsentligste ændring på styrelsens omsætningsaktiver, hvor de likvide beholdninger reduceres med 270,5 mio. kr. mens periodeafgrænsningsposterne vokser med 66,6 mio. kr. Faldet i den likvide beholdning er en effekt af de væsentligt færre indtægter på luftfartsområdet samt en regulering af FF5 kontoen medio 2020 som følge af udskillelse af FS, mens stigningen i periodeafgrænsningsposterne vedrører en større likviditetsflytning efter 31. december vedr. bevillingen til Færdselsstyrelsen som frem til og med november blev udbetalt til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

På passivsiden er der tale om følgende større ændringer i forhold til ultimo 2019:

- Et fald i egenkapitalen på 170,6 mio. kr. som skyldes følgende:
  - Overførsel af opsparing til Færdselsstyrelsen 68,4 mio. kr.
  - Overførsel af startkapital til Færdselsstyrelsen 3,1 mio. kr.
  - Årets underskud i styrelsen på 99,1 mio. kr.
- Et fald i den kortfristede gæld på 24,7 mio. kr. som primært vedrører gæld til leverandører.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens egenkapital er i 2020 reduceret med 170,6 mio. kr. Udviklingen forklares i nedenstående tabel. Som det ses af tabellen, forklares 71,5 mio. kr. af ændringen af udskillelse af Færdselsstyrelsen og 99,1 mio. kr. af styrelsens resultat i 2020.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo året (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital primo	-16,2	-16,1
+Ændring i reguleret egenkapital	0,1	3,1
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>-16,1</b>	<b>-13,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændring i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	-217,4	-213,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0

+Regulering af det overførte overskud (ressort)	0,0	68,4
+Overført fra årets resultat	3,7	99,1
-Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
-Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-213,7</b>	<b>-46,2</b>
<b>Egenkapital ultimo året</b>	<b>-229,8</b>	<b>-59,2</b>

Tabel 9.1 viser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens egenkapital fordelt på startkapital, bunden opsparing og fri opsparing.

Tabel 9.1: Fordeling af overført overskud

Mio kr.	Primo 2020	Primo 2021
<b>Overført overskud i alt</b>	<b>213,7</b>	<b>46,2</b>
- Heraf overført overskud i øvrigt § 28.51.01.10	86,4	38,1
- Heraf § 28.51.08.10 FS Alm. Virksomhed	-12,3	0,0
- Heraf § 28.51.08.21 Færdselsrelaterede puljer	0,9	0,0
<b>- Heraf bundet opsparing i fx gebyrordninger:</b>		
§ 28.51.01.20. Overskud fra indtægter på Lufttrafiktjeneste DK /ATM	45,3	0,8
§ 28.51.01.21. Overskud fra gebyrer på tilsyn med civil luftfart	14,8	-32,8
§ 28.51.01.23. Overskud fra gebyrer på posttilsyn	4,0	4,6
§ 28.51.01.25. Overskud fra gebyrer på opgaver med jernbaner	15,5	10,3
§ 28.51.01.32 Jernbanenævnet	6,5	7,1
§ 28.51.01.28. Overskud fra gebyrer på byggeområdet	5,3	4,3
<b>Samlet § 28.51.01</b>	<b>177,7</b>	<b>32,3</b>
§ 28.51.08.20 Bilsyn og alkohollåse	39,8	0,0
§ 28.51.01.22. Overskud fra gebyrer på vejområdet	-6,2	0,0
<b>Samlet § 28.51.08</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>
§ 28.51.10.10 Kommunale taksationer	0,0	0,0
§ 28.51.10.11 Overtaksationer	-0,1	-0,6
§ 28.51.10.12 Statslige taksationer	-0,4	-0,8
<b>Samlet af § 28.51.10</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,4</b>
§ 28.51.12.20 Administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet	1,4	1,7
<b>Samlet af § 28.51.12</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
§ 28.56.03.10 Lufthavnsdrift	0,6	0,0
§ 28.56.03.90 Lufthavnsdrift indtægtsdækket	12,5	13,7
<b>Samlet af § 28.56.03</b>	<b>13,0</b>	<b>13,7</b>

## 3.5 Likviditet og låneramme

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2019 en udnyttelsesgrad af lånerammen på 85,1 pct. Lånerammeudnyttelsen er steget med 11,9 procentpoint i forhold til 2019.

**Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen**

Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)	2020
Anlægsaktiver pr. 31. dec. 20120	105,0
Låneramme på FL20	123,3

Styrelsens træk på lånerammen er værdien af anlægsaktiverne korrigeret for værdien af de donerede anlæg. Ultimo 2020 er værdien af styrelsens anlæg korrigeret for donerede anlæg<sup>4</sup> 105,0 mio. kr. Til sammenligning er styrelsens langfristede gæld på 103,4 mio. kr. Forskellen mellem den langfristede gæld og de lånefinansierede anlægsaktiver er nettoeffekten af afgang og tilgang i styrelsens anlægsmasse siden den seneste likviditetsflytning, som er foretaget i oktober.

Den uforrentede FF5-konto, som skal svare til værdien af de hensatte forpligtigelser, omsætningsaktiverne, den kortfristede gæld og det overførte akkumulerede overskud, er primo 2021 opgjort på baggrund af balancen ultimo 2020. Der vil blive flyttet 212,3 mio. kr. fra den uforrentede konto (FF5) til finansieringskontoen i løbet af 1. kvartal 2021, hvorefter saldoen på den uforrentede FF5-konto vil udgøre - 42,7 mio. kr. Den store ændring i saldoen på FF5 i forhold til ultimo 2019 skyldes større ændringer i styrelsens omsætningsaktiver og overført overskud jf. forklaringen under balancen i forhold den ændrede balancesum.

## 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11 viser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens lønsumsloft samt forbrug i 2020.

Ultimo 2020 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen akkumuleret udnyttet lønsum på -1,6 mio. kr., som fordeler sig på hovedkontiene, jf. tabel 11. Den uudnyttede lønsum videreføres til de kommende år.

Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke lever op til Budgetvejledningens pkt. 2.6.5. som siger, at lønudgifterne kun må overskride finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug. I forbindelse med udarbejdelsen af Lov om tillægsbevilling for 2020 blev der ikke flyttet lønsum internt på ministerområdet, da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke forventede merforbrug ift. det samlede lønsumsloft inkl. tidligere års akkumuleret udnyttet lønsum. I forhold til forventningerne til lønforbruget i forbindelse med udarbejdelsen af Lov om tillægsbevilling for 2020 har styrelsen haft yderligere omkostninger til hensættelser til ferie og fleks samt lønudgifterne på den del af Bornholms Lufthavn som er omfattet af lønsumsloftet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer også i de kommende år at have et merforbrug i forhold til lønsumsloftet. Der skal derfor i løbet af 2021 findes en løsning på styrelsens lønsumsproblem.

<sup>4</sup> Donerede anlæg er anlæg som indgår i styrelsens anlægsmasse men som ikke oprindeligt er finansieret af styrelsen. I dette tilfælde er der tale om et anlæg i relation til boligområdet.



Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto/mio.kr.	§ 28.51.01 (Trafik- og Byggestyrelsens driftsbevilling)	§ 28.56.03 (Lufthavnsdrift)	§ 28.51.10 (Taksationskommissioner)	§28.51.12 Administrationsudgifter i satspuljer	I alt
Lønsumsloft FL	164,6	12,1	2,6	0,7	180,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	164,1	12,1	2,6	0,7	179,5
Lønforbrug under lønsumsloft	218,7	12,0	6,4	0,0	237,1
<b>Difference (mindreforbrug)</b>	<b>-54,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-57,6</b>
Akk. Uudnyttet lønsum ultimo - korrigeret for udskillelsen af Færdselsstyrelsen	48,9	7,0	0,0	0,0	55,8
<b>Akk. uudnyttet lønsum ultimo 2020</b>	<b>-5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,7</b>	<b>-1,6</b>

Note: Merforbrug er angivet med minus fortegn. Note. Det skal bemærkes at tabellens opgørelse af den uudnyttede lønsum ultimo 2020 ikke stemmer med bogføringen i Navision. Bogføringen i Navision vil blive korrigeret senest i periode 2 2021.

Note: Tabellen stemmer ikke med SKS, hvilket kan tilskrives flere omposteringer på den uudnyttede lønsum i løbet af 2020 dels en overflytning af lønsum til Færdselsstyrelsen på 13,6 mio. kr. men også internt mellem delregnskaber.

## 3.7 Bevillingsregnskabet

### 3.7.1 Omkostningsbaserede hovedkonti

Den efterfølgende tabel 12 viser bevillingsregnskabet for styrelsens omkostningsbaserede hovedkonti.

Tabel 12: Bevillingsregnskab for § 28.51.01 (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevilling), § 28.51.12 (Administrationsudgifter Satspuljer), §28.51.10 (Taksationskommissioner) og § 28.56.03 (Lufthavnsdrift - Bornholms Lufthavn).

Bevillingsregnskab (mio. kr.)	Budget 2020 FL+TB	Regnskab 2020	Difference	Videreførelse ultimo 2020
<b>§ 28.51.01 Trafikstyrelsen</b>				
Nettoudgiftsbevilling	141,1	141,1	0,0	
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	269,0	154,2	114,8	
Udgifter	410,1	394,5	15,6	32,3
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>32,3</b>
<b>§ 28.51.10 Taksationskommissioner</b>				
Nettoudgiftsbevilling	2,6	2,6	0,0	
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	4,1	5,2	-1,1	-1,4
Udgifter	6,7	8,6	-1,9	
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,4</b>
<b>§ 28.51.12 Administrationsudgifter</b>				
Nettoudgiftsbevilling	0,5	0,5	0,0	
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter			0,0	
Udgifter	0,5	0,2	0,3	1,7
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,7</b>
<b>§ 28.56.03 Bornholm</b>				
Nettoudgiftsbevilling	30,4	30,4	0,0	
Nettoforbrug af reservation				
Indtægter	15,0	10,8	4,2	
Udgifter	45,4	40,6	4,8	13,7
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>13,7</b>



### **§ 28.51.01 Trafikstyrelsen**

28.51.01 Trafikstyrelsen, som er styrelsens virksomhedsbærende konto, udviser et merforbrug på 99,2 mio. kr. Merforbruget er et resultat af færre indtægter (114,8 mio. kr.), som kun i begrænset omfang modsvares af et mindreforbrug på omkostningerne (15,6 mio. kr.).

De færre indtægter vedrører primært følgende:

- Færre indtægter på § 28.51.01.20 Lufttrafiktjeneste, Danmark på 75,9 mio. kr. som følge af COVID-19
- Færre indtægter på § 28.51.01.21 Tilsyn med civil luftfart på 59,9 mio. kr. primært på safetybidraget som følge af COVID-19.
- Færre indtægter på § 28.51.01.28 Gebyrfinansierede opgaver på byggeområdet på 3,3 mio. kr.
- Merindtægter på § 28.51.01.10 Almindelige virksomhed på 17,4 mio. kr. som vedrører stabsunderstøttelsen af Færdselsstyrelsen som ikke er indarbejdet på FI og TB
- Merindtægter på § 28.51.01.25 Jernbaneområdet på 5,5 mio. kr. som følge af øget aktivitet.

Generelt skal det i forhold til indtægterne bemærkes, at gebyrordningerne på finansloven altid budgetteres i balance.

På omkostningssiden er der et mindreforbrug, som hovedsageligt fordeler sig på følgende underkonti:

- På § 28.51.01.20 Lufttrafiktjeneste har der været et mindreforbrug på 31,5 mio. kr., som primært vedr. afregning med DMI (20,1 mio. kr.). Derudover er der et mindreforbrug på rejser og medlemsbidrag til EUROCONTROL.
- På § 28.51.01.21 Tilsyn med civil luftfart har der været et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. som er nettoresultatet af et mindreforbrug på øvrig drift på 19,1 mio. kr. som primært skyldes den ekstrabevilling på 25,3 mio. kr. som blev tilført området for at afhjælpe COVID-19 problemstillingen på området. Dette mindreforbrug modsvares delvis med 5,8 mio. kr. i merforbrug på løn, som er en del af det lønsumsproblem som styrelsen har.
- Disse mindreforbrug modsvares delvis af merforbrug på § 28.51.01.10 Almindelige virksomhed på 18,6 mio. kr. og § 28.51.01.25 Gebyrfinansierede opgaver på jernbaneområdet på 10,7 mio. kr. På § 28.51.01.10 er der merforbrug på løn og mindreforbrug på øvrig drift. Merforbruget på løn kan tilskrives dels lønsumsproblemstillingen dels det forhold, at TBST har en række opgaver på de bevillingsfinansierede områder, som er underfinansieret og bliver finansieret af styrelsens opsparing på området. På jernbaneområdet fordeler merforbruget sig mellem løn og øvrig drift.

### **§ 28.51.10 Taksationskommissioner**

§ 28.51.10 udviser et samlet underskud på 0,8 mio. kr. i forhold til bevilling.

Underskuddet skyldes et underskud på overtaksationer og de statslige taksationer. Disse to områder er helt eller delvis brugerfinansieret og dele af underskuddet vil derfor blive indregnet i prisfastsættelsen for 2021 på området.

### **§ 28.51.12 Administrationsudgifter**

§ 28.51.12 udviser et overskud i forhold til bevillingen på 0,3 mio. kr., hvilket kan tilskrives færre udgifter til administration af satspuljer i relation til boligområdet.

### § 28.56.03 Bornholms Lufthavn

§ 28.56.03. har i 2020 et overskud forhold til bevillingen på 0,6 mio. kr. Overskuddet skyldes et overskud på det kommercielle område på 1,2 mio. kr., mens det statsfinansierede område på trods af en ekstra bevilling på 5 mio. kr. giver et underskud på 0,6 mio. kr.

### 3.7.2 Udgiftsbaserede hovedkonti

I dette afsnit afgives regnskabsmæssige forklaringer vedrørende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti. Tabel 12.1 viser de udgiftsbaserede bevillinger på finansloven, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for. Afsnit 3.7.2. er inddelt i to afsnit. Det ene afsnit omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti eksklusive boligområdet. Det andet afsnit indeholder styrelsens hovedkonti i relation til boligområdet. I det økonomien på dette område ikke umiddelbart er sammenlignelig med styrelsens øvrige udgiftsbaserede konti, er afsnittet opbygget anderledes, og kontiene er opdelt efter bevillingstype.

Tabel 12.1: Bevillingsregnskabet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Mio. kr.	Bevilling 2020 FL + TB	Regnskab 2020	Afvigelse	Videreførsel ultimo
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen	Udgifter	28,1	51,2	-23,1	0
	Indtægter	28,1	51,2	-23,1	
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn	Udgifter	25,3	0	25,3	50,3
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.52.14. Investeringstilskud vedr. privatbanerne og Lille Nord	Udgifter	115,6	115,6	0	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.52.15 Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik	Udgifter	129,4	127,5	1,9	1,9
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik	Udgifter	495	325	170	706,2
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik	Udgifter	1115,1	1102,3	12,8	83,1
	Indtægter	0	0,1	-0,1	
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	Udgifter	5	0,6	4,4	60,2
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.53.04. Ungdomskort	Udgifter	275,4	215,4	60	393,5
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik	Udgifter	50	27	23	40,4
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.55.02. Energiforbrug og CO2, nedbringning	Udgifter	0	-0,9	0,9	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste	Udgifter	94,8	92,1	2,7	-41,3
	Indtægter	63,8	25,8	38	
§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne	Udgifter	5,7	5,4	0,3	1,4
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.56.04. Puljer til luftfart	Udgifter	220,7	179,1	41,6	0,7

	Indtægter	0	0	0	
§ 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut	Udgifter	24,5	25,2	-0,7	3,5
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.57.02. Byggeri	Udgifter	7,1	18,2	-11,1	5,7
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger	Udgifter	-45,1	-36,2	-8,9	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	Udgifter	251,4	161,2	90,2	0
	Indtægter	50,3	32,3	18	
§ 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	Udgifter	44	29,5	14,5	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	18,9	22	-3,1	
§ 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	356,4	326,3	30,1	
§ 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden	Udgifter	291,8	291,8	0	0
	Indtægter	291,8	291,8	0	
§ 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse	Udgifter	9,9	8,1	1,8	0
	Indtægter	9,7	9,7	0	
§ 28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri	Udgifter	36,6	35	1,6	0
	Indtægter	36,6	35	1,6	
§ 28.81.11. Tilskud til opførelse af boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	Udgifter	14,3	8,4	5,9	28,1
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.13. Boliger til demente	Udgifter	0	0	0	1,8
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	Udgifter	2	1,6	0,4	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.17. Støtte til beboerindsudskud	Udgifter	23,4	6,9	16,5	0
	Indtægter	14,4	6,6	7,8	
§ 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter	Udgifter	6,2	6,2	0	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats	Udgifter	0	-0,3	0,3	2,7
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.52. Støtte til startboliger til unge	Udgifter	0	0	0	1,7
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.53. Lige muligheder	Udgifter	0	-0,1	0,1	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.54. Støtte til boliger til unge	Udgifter	0	0	0	0,2
	Indtægter	0	0	0	

§ 28.81.55. Indsats i ghettoområder	Udgifter	0	0	0	19
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder	Udgifter	0	-1,3	1,3	4,8
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af boliger til psykisk og sårbare personer (inklusionsboliger)	Udgifter	0	-3,2	3,2	15,1
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri	Udgifter	0	-0,3	0,3	3
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.	Udgifter	12	0	12	0
	Indtægter	70	51	19	
§ 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	Udgifter	12	0	12	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.01. Støtte til andelsboliger	Udgifter	0	-2,5	2,5	0
	Indtægter	0	-1,1	1,1	
§ 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	0,8	0,5	0,3	
§ 28.82.05. Støtte til friplejeboliger	Udgifter	49,8	11,7	38,1	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	Udgifter	9	5,6	3,4	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger	Udgifter	0,7	0	0,7	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret	Udgifter	0	0	0	6,8
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor	Udgifter	0	-2,8	2,8	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	1	0,7	0,3	
§ 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	Udgifter	1	0	1	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.83.01. Byfornyelse	Udgifter	10,4	-0,7	11,1	64,5
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	1	0	1	
§ 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne	Udgifter	145,3	145	0,3	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	Udgifter	0	0	0	2

	Indtægter	0	0	0	
§ 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	Udgifter	0	0	0	0,1
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.83.77. Lån og garantier vedr. byfornyelse mv.	Udgifter	20	0	20	0
	Indtægter	20	-0,3	20,3	
§ 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	Udgifter	10	0	10	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.84.01. Hensættelse vedr. ydelsestøtte til almene boliger	Udgifter	0	-1844,9	1844,9	0
	Indtægter	0	-0,5	0,5	
§ 28.84.02. Hensættelse vedr. ungdomsboligbidrag til almene boliger	Udgifter	0	-24,2	24,2	0
	Indtægter	0	-6,5	6,5	
§ 28.84.03. Hensættelse vedr. tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	Udgifter	0	2,4	-2,4	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.84.05. Hensættelse vedr. finansiering af alment nybyggeri	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	0	71,1	-71,1	
§ 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	Udgifter	0	-5	5	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	Udgifter	0	-1	1	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.86.01. Hensættelse vedr. byfornyelse	Udgifter	0	-0,1	0,1	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	
§ 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	Udgifter	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	
I alt	Udgifter	3496,4	1074,3	2422,1	1455,3
	Indtægter	962,8	915,4	47,4	

### § 28.51.03. Administration af lokoføreruddannelsen

Regnskabet for 2020 viser et resultat for både indtægter og omkostninger på 51,2 mio. kr., hvilket er 23,1 mio. kr. mere end bevillingen på 28,1 mio. kr. Det skyldes, at der i 2020 er uddannet flere lokoførere end forudsat ved bevillingsfastsættelsen på finansloven.

### **§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn**

Projektet er endnu ikke påbegyndt, da der er nogle statsstøtteretlige problemstillinger, som skal afklares først. Bevillingen er derfor videreført til næste år, hvor opsparingen er på i alt 50,3 mio. kr.

### **§ 28.52.14. Investeringsstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)**

Regnskabsresultatet for 2020 er 115,6 mio. kr., hvilket er lig bevillingen.

### **§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 127,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til bevillingen.

Afvigelsen i forhold til bevillingen skyldes primært, at man ved udarbejdelsen af FL20 overvurderede udgifterne vedr. kompensationsbidraget til Skørping – Frederikshavn.

### **§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 325,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 170,0 mio. kr. i forhold til bevillingen. Dele af tilskuddet for 4. kvartal 2020 kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen først udbetale i februar/marts 2021 pga. tidsmæssig forskydning i modtagelsen af refusionsanmodninger fra trafikselskaberne. Der er derfor i regnskabet for 2020 optaget midler til den forventede udgift for 4. kvartal.

På underkonto 10 (Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken) er afvigelsen ift. bevillingen på 162,2 mio. kr. På underkonto 50 Takstnedsættelser (Takst Sjælland) og underkonto 60 (Takst Vest) er afvigelsen på henholdsvis 3,6 mio. kr. og 4,2 mio. kr. Dette skyldes, at man har estimeret med et langt højere udgiftsniveau, da der blev bevilliget til ordningerne, end de reelle udgifter har vist sig at være. Den største del af mindreforbruget på kontoen skyldes COVID-19, da der har været færre rejssende i den kollektive trafik i 2020.

### **§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 1.102,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1.115,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært annulleringer af tidligere tilsagn på underkonto 30 (Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder) på 5,7 mio. kr. og uudnyttede COVID-19 puljer på underkonto 82 (Individuel handicapkørsel) og underkonto 83 (Likviditetstilskud til trafikselskaber) på henholdsvis 4,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr.

### **§ 28.53.03. Fjernbusser**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til bevillingen på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at en ændring af ordningen har medført, at den største spiller på markedet for fjernbusser ikke længere ønsker at modtage compensation.

### **§ 28.53.04. Ungdomskort**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 215,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 60,0 mio. kr. i forhold til bevilling på 275,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at færre passagerer har rejst med ungdomskort end forventet grundet COVID-19. Med Ungdomskortet har trafikselskaberne ret til compensation for rabatter relateret til rejser til og

fra studiet, længere togrejser og rejser, som de studerende foretager i fritiden. Dele af tilskuddet for 4. kvartal 2020 kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen først udbetale i februar/marts 2021 pga. tidsmæssig forskydning i modtagelsen af refusionsanmodninger fra trafiksekskaberne. Der er derfor i regnskabet for 2020 skønsmæssigt optaget poster til den forventede udgift for 4. kvartal.

#### **§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 27,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 23,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 50,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært underkonto 40 (Pulje til cykelparkering ifm. offentlig transport) hvor de overskydende 22,5 mio. kr. overgår til Vejdirektoratet til anlægning af en cykelsti.

#### **§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 66,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 35,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 31,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en nedgang i indtægterne på underkonto 30 på 37,6 mio. kr., grundet lavere luftfartsaktivitet over Grønland i relation til COVID-19. En stor del af underskuddet vedr. underkonto 30 skal balancere over tid (n+2 ordning), som følge af den internationale aftale for ordningen,

#### **§ 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 5,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end bevillingen på 5,7 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at bevillingen afviger fra beløbene i aftalegrundlaget.

#### **§ 28.56.04. Puljer til luftfart**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 179,1 mio. kr., hvilket er 41,6 mio. kr. mindre end bevillingen på 220,7 mio.kr.

Mindreforbruget sker hovedsageligt på underkonto 22 (Understøttelse af den danske luftfartsbranche), underkonto 23 (Prisrabatter til flyvninger til Bornholm og Sønderborg) og underkonto 30 (Nedsættelse af lufthavnstakster), hvor ansøgning til puljerne har været lavere end forventet ved bevillingerne. Dele af tilskuddene kan først udbetales i 2020 pga. tidsmæssig forskydning i modtagelsen af refusionsanmodninger fra luftfartsbranchen. Der er derfor i regnskabet for 2020 skønsmæssigt optaget poster til de forventede udgifter.

Ved fastsættelsen af hensættelserne er der taget hensyn til, at hver ansøger højst kan modtage EUR 800.000 indenfor støtteordningerne.

#### **§ 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 25,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 24,5 mio. kr. Det skyldes, at der er konkurrenceudsatte aktiviteter, der ikke er blevet igangsat i 2019, og som derfor først blev igangsat i 2020.

#### **§ 28.57.02. Byggeri**

Regnskabet for 2020 viser et resultat på 18,2 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 7,1 mio.kr.

Merforbruget kommer fra primært fra underkonto 11 (Tilgængelighedspuljen), hvor merforbruget var på 11,3 mio. kr. Dette skyldes, at Tilgængelighedspuljens opsparing blev udmøntet og resten af opsparingen bortfalder på bevillingsafregningen, da puljens formål er udtømt. Yderligere var der et merforbrug på underkonto 17 (Undersøgelser af legionellasmitte) på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen.



Merforbruget finansieres af opsparingen på underkontoen. Merforbruget fra underkonto 11 og underkonto 17 blev delvist modsvaret af et mindreforbrug på underkonto 10 (Standarder og Markedskontrol for byggevarer) på 1,1 mio.kr.

### 3.7.3 Boligområdet

#### **Generelt**

I forbindelse med ressortændringerne i november 2016 blev boligområdet overført til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med organisatorisk placering i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarligt for en række konti, hvor budgetteringen er baseret på skøn, som hidrører fra udviklingen i indkomster, priser, rente m.v. Budgetterne for disse konti er dermed behæftet med usikkerhed. Nedenfor er indledningsvist angivet tre forskellige forhold, som påvirker budgetteringen.

Ændringer i budgetteringsforudsætninger:

#### *Konjunkturforskel*

For en række konti på byfornyelsesområdet og på området for almene boliger gælder, at udgifterne er afhængige af forudsætninger om konjunkturbetingede variabler som prisudvikling og rente.

#### *Kommunale og andre beslutningstageres adfærd*

For en række konti på byfornyelsesområdet afhænger aktivitetsniveauet af beslutninger, der tages af kommuner og andre beslutningstagere, og som ministeriet derfor ikke har indflydelse på. Kommunernes konkrete beslutninger - herunder fordelingen af investeringstilsagn på tilsagnstyper (konti) - er ukendt på budgetteringstidspunktet. Udgiftsskønnet på de respektive konti, hvor kommunernes tilsagn udmøntes, vil følgelig være omfattet af en ikke ubetydelig usikkerhed.

For almene boliger gælder, at den samlede årlige investering også er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau. Det indebærer, at det skønnede investeringsomfang i sagens natur er behæftet med usikkerhed.

#### *Efterreguleringer på ordninger under udfasning m.v.*

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvar for en række støtte- og garantiordninger, der enten er udfasede eller er under udfasning. På disse konti kan der forekomme større - uforudsigelige - ind- og udbetalinger i forbindelse med indfrielse af garantiforpligtelser eller tilbagebetalinger af garantier eller tilskud.

Derudover er der vedrørende almene boliger, private boliger og byfornyelse over tiden udstedt en række lån og garantier. Disse administreres af Udbetaling Danmark. Skønnet bag modtagelsen af afdrag på lån og afskrivninger som følge af tab på lån er behæftet med betydelig usikkerhed.

Reservationsbevillinger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en række aktiviteter, hvor der til et bestemt formål eller til projekter reserveres beløb til anvendelse over flere finansår. Hertil anvender ministeriet reservationsbevillinger, jf. Budgetvejledning 2016. På disse konti vil der i sagens natur forekomme variationer mellem bevilling og regnskab.



## Hensættelseskonti:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender generelt tilsagnsbudgettering, hvor tilskud afgives som tilsagn. Udbetalingen af tilskud foretages fra en tilhørende hensættelseskonto, hvor fremtidige udbetalinger på en overvejende del af tilskudsordningerne tilbagediskonteres til nutidsværdi. Disse hensættelser reguleres årligt gennem en diskontering (opskrivning) af hensættelsen til ny nutidsværdi. Derudover kan der ske regulering i hensættelsen som følge af ændringer i rente- eller andre budgetteringsforudsætninger. Reguleringerne i hensættelserne sker i henhold til Finansministeriets publikation "Budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet", marts 2001 og med hjemmel i Akt 212 10/5 2000.

I 2019 er der foretaget tre typer af reguleringer på hensættelseskontiene. Som led i den endelige fastsættelse af Landsbyggefondens medfinansiering af ydelsesstøtten til alment byggeri og friplejeboliger er der foretaget en regulering af hensættelsen på disse konti vedrørende tilsagnsårgang 2018. Dernæst er der som hidtil gennemført praksis sket en regulering af hensættelsen til ydelsesstøtte for en tilsagnsårgang, der er færdigfinansieret. Dette vedrører i finansåret 2020 tilsagnsårgangen 2015. Endelig er der foretaget nogle korrektioner til den ordinære, periodiske gennemgang af alle hensættelser, der blev gennemført i 2019. I et stort omfang er revurderingerne foretaget på baggrund af konkrete oplysninger om de lån, hvortil der gives tilskud eller støtte.

På baggrund af de foretagne revurderinger er der foretaget reguleringer af hensættelser og tilgodehaver primo 2020. Reguleringerne opsamler dels forskelle mellem de faktiske udbetalinger af støtte og tilskud og de forventninger, der var i hhv. 2015 og 2018, dels forskelle i det fremtidige behov for hensættelser i forhold til de forudsætninger, der indgik i fastsættelsen af hensættelserne i hhv. 2015 og 2018. Den væsentligste årsag til reguleringer i 2020 er et lavere renteniveau end forventet ved fastsættelsen af hensættelserne i 2015. Denne er for ydelsesstøtte til alment byggeri forstærket af, at finansieringen af nybyggeri siden medio 2018 sker med statsgaranterede realkreditlån, der har en lavere rente end realkreditlån uden statsgaranti, og at tidligere af givne lån uden statsgaranti er blevet konverteret til realkreditlån med statsgaranti.

## Forklaringsnødvendige konti:

Med anvendelsen af en definition på væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab som mere end 3 pct. af bevillingen, dog min. 100.000 kr. eller 10 mio. kr. kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens "forklaringsnødvendige" konti opgøres, som vist i tabellerne 13-15, der endvidere viser hvilke bagvedliggende årsager, der kan være tale om, jf. typeinddelingen ovenfor. Det bemærkes i øvrigt, at nogle af de bagvedliggende årsager til afvigelser påvirker forbruget på flere konti.

Tabel 13: Forklaringsnødvendige konti, anden konto og lovbunden konto

Kontonummer	Kontonavn	1.1 Konjunkturforhold	1.2. Kommunale og andre beslutningstageres adfærd	1.3. Efterreguleringer på ordninger under udfasning m.v.
28.81.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	X	X	
28.81.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	X	X	
28.81.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger		X	
28.81.04.	Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	X	X	

28.81.05.	Finansiering af alment nybyggeri	X	X	
28.81.08.	Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.			X
28.81.09.	Garantier, provisioner mv.	X	X	
28.81.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.		X	
28.81.17.	Støtte til beboerindskud		X	
28.81.77.	Lån og garantier til almene boliger mv.			X
28.81.78.	Afskrivninger på lån til almene boliger mv.			X
28.82.01.	Støtte til andelsboliger		X	
28.82.04.	Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger		X	
28.82.05.	Støtte til friplejeboliger		X	
28.82.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger		X	
28.82.07.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger		X	
28.82.77.	Lån og garantier til private boliger mv.		X	
28.82.78.	Afskrivninger på lån til private boliger mv.			X
28.83.05.	Saneringslån og saneringstilskud			
28.83.77.	Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.			X
28.83.78.	Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.			X

**Tabel 14: Forklaringsnødvendige konti, hensættelser**

Kontonummer	Kontonavn
28.84.01.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
28.84.02.	Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag
28.84.03.	Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
28.84.05.	Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
28.85.05.	Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
28.85.06.	Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

**Tabel 15: Forklaringsnødvendige konti, reservationsbevillinger**

Konto-nummer	Kontonavn	3. Reservationsbevilling
28.81.11.	Tilskud til etablering af almene boliger til udsatte grupper	X
28.81.51.	Støtte til boligsocial indsats	X
28.81.56.	Indsats i udsatte boligområder	X

28.81.57.	Tilskud til indretning og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)	X
28.81.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri	X
28.82.62.	Energibesparelser i den private boligsektor	X
28.83.01.	Byfornyelse	X

### Anden konto og lovbunden konto

Nedenfor følger specifikke forklaringer på de "forklaringsnødvendige" konti. I det omfang årsagen til afvigelsen er dækket af de i tabel 13 nævnte årsager, vil der alene og i fornødent omfang blive givet supplerende forklaringer med oplysninger om det faktiske aktivitetsniveau, ændringer i rente- og inflationsforudsætninger og lignende.

#### 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	- 45.100.000 kr.
Regnskab	- 36.216.998 kr.
Afvigelse	- 8.883.002 kr.

Indtægter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	- kr.

Merudgiften på 8,9 mio. kr. skyldes, at der er realiseret færre tilsagn og dermed en lidt mindre anskaffelsessum til almene boliger end forudsat på forslag til lov om tillægsbevilling (FTB 2020) for 2020.

#### 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	251.400.000 kr.
Regnskab	161.249.000 kr.
Afvigelse	90.151.000 kr.
Indtægter	
Bevilling	50.300.000 kr.
Regnskab	32.251.000 kr.
Afvigelse	18.049.000 kr.

Mindreudgiften på 90,2 mio. kr. skyldes, at kommunerne har afgivet færre tilsagn til ungdomsboliger i forhold til forudsat aktivitetsniveau på forslag til lov om tillægsbevilling (FTB 2020) for 2020.

Mindreindtægten på 18,0 mio. kr. (indtægt fra kommunerne) er en følge af de samme forhold.

#### 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Udgifter	
Bevilling	44.000.000 kr.
Regnskab	29.458.000 kr.
Afvigelse	14.542.000 kr.

Mindrerudgiften på 14,5 mio. kr. skyldes, at kommunerne har givet færre tilsagn til ældreboliger end forudsat på FL 2020.

**28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger**

Indtægter	
Bevilling	18.900.000 kr.
Regnskab	22.006.020 kr.
Afvigelse	- 3.106.020 kr.

Merindtægten på 3,1 mio. kr. skyldes forskydninger i forventet byggestart i forhold til det forventede.

**28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri**

Indtægter	
Bevilling	356.400.000 kr.
Regnskab	326.312.030 kr.
Afvigelse	30.087.970 kr.

Mindreindtægten på 30,1 mio. kr. er en samlet konsekvens af, at der dels har været færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger end forudsat på forslag til lov om tillægsbevilling (FTB 2020) for 2020, dels færre tilsagn friplejeboliger end forudsat på FL 2020. Indtægterne fra Landsbyggefonden stammer fra fondens medfinansiering af de statslige udgifter til ydelsesstøtte. Da refusionen udgør 25 pct., ændres refusionen forholdsmæssigt med ændringen i de statslige udgifter. Landsbyggefondens refusion for 2020 fastsættes endeligt i oktober 2022 på baggrund af de aktuelle tilsagn og renteforudsætninger på det tidspunkt.

**28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse**

Udgifter	
Bevilling	9.900.000 kr.
Regnskab	8.120.519 kr.
Afvigelse	1.779.481 kr.

Indtægter	
Bevilling	9.700.000 kr.
Regnskab	9.700.000 kr.
Afvigelse	- kr.

Mindreudgiften på 1,8 mio. kr. skyldes tilbagebetaling for færre administrative opgaver i Udbetaling Danmark i 2019.

**28.81.09. Garantier, provisioner mv.**

Udgifter	
Bevilling	36.600.000 kr.
Regnskab	34.969.994 kr.
Afvigelse	1.630.006 kr.

Indtægter	
Bevilling	36.600.000 kr.
Regnskab	34.969.994 kr.
Afvigelse	1.630.006 kr.

Mindreudgifterne og -indtægterne på 1,6 mio. kr. skyldes, at der har været en lidt lavere låneportefølje end forudsat på FL 2020.

Der har ikke været tab på garantier, hvorfor hele aflønningsprovisionen er tilbagebetalt til realkreditinstitutterne, dog med et mindre beløb, jf. ovenfor.

**28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter m.v.**

Udgifter	
Bevilling	2.000.000 kr.
Regnskab	1.558.602 kr.
Afvigelse	441.398 kr.

Kontoen vedrører lovbundne udgifter til dækning af garantiudbetalinger, som kommunerne har i forbindelse med flygtnings fraflytning i almene boliger, og hvor der mangler dækning for fraflytningsudgifterne. På kontoen har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været færre udbetalinger til kommunerne end forudsat på FL 2020. Der er meget begrænsede muligheder for systematisk budgettering.

**28.81.17. Støtte til beboerindskud**

Udgifter	
Bevilling	23.400.000 kr.
Regnskab	6.920.554 kr.
Afvigelse	16.479.446 kr.

Indtægter	
Bevilling	14.400.000 kr.
Regnskab	6.565.220 kr.
Afvigelse	7.834.780 kr.

For udgifternes vedkommende foregår beslutningsprocessen i kommuner og regioner. Indtægter på kontoen fremkommer, når beboerne fraflytter den almene ældre- og plejehjemsbolig eller som oftest ved ophør af lejemålet i tilfælde af dødsfald. Budgetteringen er generelt behæftet med stor usikkerhed.

Der har i 2020 været et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 7,8 mio. kr. Udgifter (tilgang på lån) og indtægter (afgang på lån) på kontoen er meget svingende, jf. perioden 2011-2020, idet bemærkes, at der i beløb for 2018 indgår en regnskabsmæssig efterregulering som følge af ressortændringen i 2017, hvilket ikke blev korrekt bogført i 2018:

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
2011	28,9	11,7
2012	29,7	18
2013	28,8	13,8
2014	25,6	28
2015	5,3	13,2
2016	10,3	10,7
2017	10,1	10,7
2018	-133,4	133
2019	9,8	6,8
2020	6,9	6,6

På lang sigt burde der næsten være en balance mellem udgifter og indtægter, bortset fra inflationsvirkning og effekten af et stigende antal ældreboliger. Det forekommer – med stor usikkerhed – at der er sket et niveauskift i udgifter og indtægter fra og med 2016. Bevillingerne er fra og med FL 2021 nedskrevet vedrørende udgifter til 10,1 mio. kr. og indtægter til 9,4 mio. kr.

**28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.**

Udgifter	
Bevilling	12.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	12.000.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	70.000.000 kr.
Regnskab	50.979.313 kr.
Afvigelse	19.020.687 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Der har ikke været udgifter til indfrielse af garantier i 2020 og færre tilbagebetalinger på lån end ind-budgetteret på finansloven for 2020.

Der har været et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. på kontoen. Heraf vedrører 11,6 mio. kr. garantier og 7,4 mio. kr. færre afdrag på lån end forventet.

Garantierne udgør pr. 31. december 2020 105,4 mia. kr.

Det skal bemærkes, at budgettering af forventede tab er behæftet med ganske betydelig usikkerhed.

**28.81.78. Afskrivninger på lån vedrørende almene boliger**

Udgifter	
Bevilling	12.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	12.000.000 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Der er ikke realiseret afskrivninger på uerholdelige lån i 2020.

Det skal bemærkes, at budgettering af forventede tab er behæftet med ganske betydelig usikkerhed.

Bevillingerne er fra og med FL 2021 nedsat til 7,0 mio. kr.

**28.82.01. Støtte til andelsboliger**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 2.524.136 kr.
Afvigelse	2.524.136 kr.

Indtægter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 1.063.630 kr.
Afvigelse	1.063.630 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. skyldes tilbagebetalinger af tilskud fra nedlagte andelsboligforeninger, hvilket ikke var forudsat på FL 2020.

Mindreindtægterne på 1,1 mio. kr. skyldes, at kommunerne i sin tid har betalt en del af støtten til opførelsen af andelsboligerne. Ved tilbagebetalinger af tilskud skal den forholdsmæssige kommunale andel tilbagebetales til kommunerne.

Det skal bemærkes, at der er meget begrænsede muligheder for en systematisk budgettering, da beslutning om nedlæggelse af en andelsboligforening alene tages af de pågældende andelsboligforeninger.

#### 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

Indtægter	
Bevilling	800.000 kr.
Regnskab	451.008 kr.
Afvigelse	348.992 kr.

Mindreindtægten på 0,3 mio. kr. skyldes en langsommere byggeaktivitet i forhold til det forventede.

#### 28.82.05. Støtte til friplejeboliger

Udgifter	
Bevilling	49.800.000 kr.
Regnskab	11.684.000 kr.
Afvigelse	38.116.000 kr.

Mindreudgiften på 38,1 mio. kr. vedrører to forhold. For det første var der ved udarbejdelsen af FL 2020 forudsat, at kvoten på 225 friplejeboliger ville blive fuldt udnyttet, mens der blev afgivet 139 tilsagn. Dernæst har lavere renteniveau medført færre udgifter til ydelsesstøtte.

#### 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Udgifter	
Bevilling	9.000.000 kr.
Regnskab	5.560.000 kr.
Afvigelse	3.440.000 kr.

Mindreudgiften på 3,4 mio. kr. skyldes, at kommunerne har givet færre tilsagn til friplejeboliger end forudsat på FL 2020, jf. § 28.82.05.

#### 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

Udgifter	
Bevilling	700.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	700.000 kr.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes, at der ikke har været givet tilskud til beboerindskud i friplejeboliger i 2020.

Budgetteringen er generelt behæftet med usikkerhed.

**28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.**

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	680.618 kr.
Afvigelse	319.382 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Der har været færre indtægter fra afdrag på lån til indfrielse af garantier i 2020 end indbudgetteret på FL 2020.

Det skal bemærkes, at budgettering af afdrag er behæftet med usikkerhed.

**28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.**

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	1.000.000 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Der er ikke realiseret afskrivninger på lån i 2020, hvilket medfører et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgettering af forventede tab er behæftet med ganske betydelig usikkerhed.

**28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud**

Indtægter	
Bevilling	1.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	1.000.000 kr.

Der har været en mindreindtægt på 1,0 mio. kr., idet der ikke i 2020 har været frikøb, henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten for en række grunde med tilbagekøbsret for Københavns kommune.

Det bemærkes, at der er tale om en indtægtskonto, der er meget vanskelig at budgettere, da beslutningerne om frikøb mv. tages af de enkelte ejendomsjere.

**28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.**

Udgifter	
Bevilling	20.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	20.000.000 kr.

Indtægter	
Bevilling	20.000.000 kr.
Regnskab	- 349.085 kr.
Afvigelse	20.349.085 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.



På indtægtskontoen er der fejlagtigt bogført udgifter på 622.265,30 kr., som skulle have været bogført på konto 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse, jf. denne konto. Det rigtige beløb på kontoen ville korrekt have udgjort en indtægt på 273.180,00 kr.

Budgetteringen af kontoen er behæftet med betydelig usikkerhed og er baseret på de historiske erfaringer.

Udgifter og indtægter vedrørende lån og garantier har været meget svingende, jf. perioden 2011-2020:

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
2011	13,7	6,9
2012	14,2	0
2013	21,2	2,1
2014	31,4	27,6
2015	20,8	14,9
2016	1,7	1,9
2017	13,5	12,6
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0,3

#### 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Udgifter	
Bevilling	10.000.000 kr.
Regnskab	- kr.
Afvigelse	10.000.000 kr.

Kontoen administreres fuldt ud af Udbetaling Danmark.

Der er fejlagtigt ikke bogført udgifter på 622.265,30 kr., men i stedet for på 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv., jf. denne konto.

Det skal bemærkes, at budgettering af forventede tab er behæftet med ganske betydelig usikkerhed.

## Hensættelser

#### 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 1.844.934.733 kr.
Afvigelse	1.844.934.733 kr.

Indtægter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 517.508 kr.
Afvigelse	517.508 kr.

Mindreforbruget hhv. mindreindtægten skyldes to typer af reguleringer af hensættelserne. Der er regulering som følge af, at tilsagnsårgang 2015 er færdigfinansieret. Derudover er der foretaget reguleringer af hensættelsen vedrørende tilsagnsårgang 2018, hvilket sker for at fastsætte den lovbestemte, endelige refusion fra Landsbyggefonden, jf. § 28.84.05.

Beløbsmæssig fordeler reguleringerne på de to typer således:

Mio. kr.	Udgifter
Tilsagnsårgang 2015	-1.368,9
Endelig opgørelse vedrørende tilsagnsårgang 2018	-476,0
I alt	-1.844,9

Mio. kr.	Indtægter
Tilsagnsårgang 2015	-0,5
I alt	-0,5

Hensættelsen for tilsagnsårgang 2015 er opgjort ud fra de i 2020 gældende renteforudsætninger og på baggrund af de faktiske lån for tilsagnsårgangen. Nedskrivningen af hensættelserne med 1.368,9 mio. kr. dækker således over de samlede konsekvenser af de hidtil realiserede renteniveauer, af tilsagnsmæssige ændringer i anskaffelsessummen og af forventningerne til fremtidigt rente- og inflationsniveau.

Hensættelsen for tilsagnsårgang 2018 er opgjort ud fra de i 2020 gældende rente- og budgetteringsforudsætninger og på baggrund af de aktive tilsagn pr. 30. september 2020.

For begge typer af reguleringer gælder, at den væsentligste årsag til nedskrivningerne af hensættelserne er et lavere renteniveau end tidligere forudsat ved fastsættelsen af hensættelsen i henholdsvis 2015 og 2018. Indførelsen af statsgaranterede realkreditlån til finansiering af alment byggeri har bidraget til det lavere renteniveau.

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen på kontoen herefter 3.682,0 mio. kr.

#### 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 24.196.488 kr.
Afvigelse	24.196.488 kr.

Indtægter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 6.526.428 kr.
Afvigelse	6.526.428 kr.

Mindreforbruget hhv. mindreindtægten skyldes to typer af reguleringer af hensættelserne. Der er regulering som følge af, at tilsagnsårgang 2015 er færdigfinansieret, og der er tale om korrektioner af den ordinære, periodiske regulering af hensættelserne, der blev foretaget i 2019.

Beløbsmæssig fordeler reguleringerne på de to typer således:

Mio. kr.	Udgifter
Tilsagnsårgang 2015	-28,2
Korrektion vedrørende de ordinære periodiske revurderinger i 2019	4,0
I alt	-24,2

Mio. kr.	Indtægter
Tilsagnsårgang 2015	-7,3
Korrektion vedrørende de ordinære periodiske revurderinger i 2019	0,8
I alt	-6,5

Hensættelsen for tilsagnsårgang 2015 er opgjort ud fra de i 2020 gældende budgetteringsforudsætninger og på baggrund af de faktiske ungdomsboligprojekter. Nedskrivningen af hensættelserne med netto 28,5 mio. kr. dækker således over de samlede konsekvenser af de hidtil realiserede aktiviteter og af forventningerne til fremtidige betalinger.

Efter at reguleringerne af de ordinære, periodiske revurderinger, der blev foretaget i 2019, er der konstateret fejl. Der er i 2020 sket en korrektion herfor. Denne udgør netto 3,2 mio. kr.

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen på kontoen herefter 2.536,7 mio. kr.

#### 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	2.440.000 kr.
Afvigelse	- 2.440.000 kr.

Merforbruget på 2,4 mio. kr. skyldes regulering af hensættelserne som følge af, at der er foretaget revurdering af hensættelsen vedrørende tilsagnsårgang 2018, hvilket sker for at fastsætte den lovbestemte, endelige refusion fra Landsbyggefonden, jf. § 28.84.05.

Mio. kr.	Udgifter
Endelig opgørelse vedrørende tilsagnsårgang 2018	2,4
I alt	2,4

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen på kontoen herefter 236,1 mio. kr.

#### 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

Indtægter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	71.054.265 kr.
Afvigelse	- 71.054.265 kr.

Merindtægterne på 71,1 mio. kr. skyldes regulering af hensættelserne som følge af endelig opgørelse af tilsagnsårgang 2018 i forbindelse med opgørelsen af den lovbestemte, endelige refusion fra Landsbyggefonden, jf. 28.84.01. og 28.85.05.

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen (tilgodehavendet) på kontoen herefter 13.687,4 mio. kr.

#### 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 4.999.580 kr.
Afvigelse	4.999.580 kr.

Mindreforbruget skyldes reguleringer af hensættelsen vedrørende tilsagnsårgang 2018, hvilket sker for at fastsætte den lovbestemte, endelige refusion fra Landsbyggefonden, jf. § 28.84.05.

Mio. kr.	Udgifter
Endelig opgørelse vedrørende tilsagnsårgang 2018	-5,0
I alt	-5,0

Hensættelsen for tilsagnsårgang 2018 er opgjort ud fra de på FL 2020 gældende rente- og budgetteringsforudsætninger og på baggrund af de aktive tilsagn pr. 30. september 2020.

Nedskrivningen af hensættelserne med 5,0 skyldes primært lavere renteniveau.

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen på kontoen herefter 96,2 mio. kr.

#### 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 960.000 kr.
Afvigelse	960.000 kr.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes regulering af hensættelserne som følge af, at der er foretaget revurdering af hensættelsen vedrørende tilsagnsårgang 2018, hvilket sker for at fastsætte den lovbestemte, endelige refusion fra Landsbyggefonden, jf. § 28.84.05.

Mio. kr.	Udgifter
Endelig opgørelse vedrørende tilsagnsårgang 2018	-1,0
I alt	-1,0

Pr. 31. december 2020 udgør hensættelsen på kontoen herefter 21,4 mio. kr.

## Reservationsbevillinger

#### 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	14.300.000 kr.
Regnskab	8.435.000 kr.
Afvigelse	5.865.000 kr.

Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. skyldes, at der er afgivet tilsagn om støtte til færre skæve boliger, end bevillingsrammen har givet mulighed for. Uforbrugte midler videreføres til mulig anvendelse i 2021.

#### 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 348.076 kr.
Afvigelse	348.076 kr.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes, at der har været uudnyttede støttetilsagn, der er blevet annulleret. Uforbrugte midler videreføres til 2021.

**28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 1.331.382 kr.
Afvigelse	1.331.382 kr.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes, at der har været uudnyttede støttetilsagn, der er blevet annulleret. Uforbrugte midler videreføres til 2021.

**28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 3.151.294 kr.
Afvigelse	3.151.294 kr.

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. skyldes, at der har været uudnyttede støttetilsagn, der er blevet annulleret. Uforbrugte midler videreføres til 2021.

**28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 320.542 kr.
Afvigelse	320.542 kr.

Mindreforbruget på netto 0,3 mio. kr. vedrører støtte til nye projekter og uudnyttede tilsagn, der er blevet annulleret. Mindreforbruget på kontoen videreføres til anvendelse i 2021.

**28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 2.775.891 kr.
Afvigelse	2.775.891 kr.

Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes annulleringer af tidligere afgivne tilsagn. Uforbrugte midler er tilgået statskassen i forbindelse med bevillingsafregningen for 2020.

**28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)**

Udgifter	
Bevilling	10.400.000 kr.
Regnskab	- 691.448 kr.
Afvigelse	11.091.448 kr.

Mindreforbruget på 11,1 mio. kr. skyldes, at der har været annullering af uforbrugte tilskudsramme på 11.1 mio. kr. Mindreforbruget på kontoen videreføres til anvendelse i 2021.

**28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne**

Udgifter	
Bevilling	- kr.
Regnskab	- 280.000 kr.
Afvigelse	- 280.000 kr.

Mindreforbruget på 280 t. kr. vedrører annullering af et tilsagn. Der er tale om en gammel ordning fra Erhvervsstyrelsen, som er overdraget til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen i forbindelse med ressortoverdragelsen i 2017. Der har ikke været bevægelser på kontoen siden 2014. Det tilbageværende tilsagn er annulleret og den samlede opsparring på kontoen er bortfaldet ved bevillingsafregningen.

# 4. Bilag

## 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (1000 kr.)

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris primo 2019	134.951	4.270	139.221
Primokorrekationer år til dato	0	0	0
Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året)	13.675	496	14.171
Afgang	-1.038	0	-1.038
<b>(1) Kostpris ultimo 2020</b>	<b>147.588</b>	<b>4.766</b>	<b>152.354</b>
Akkumulerede afskrivninger	-116.325	-4.295	-120.620
Akkumulerede nedskrivninger	-16	0	-16
<b>(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2020</b>	<b>-116.341</b>	<b>-4.295</b>	<b>-120.635</b>
<b>(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2020</b>	<b>31.248</b>	<b>471</b>	<b>31.719</b>
Årets afskrivninger	-11.416	-232	-11.648
Årets nedskrivninger	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-11.416</b>	<b>-232</b>	<b>-11.648</b>
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>5-8 år</b>	<b>3 år</b>	

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Kostpris primo 2020	15.487
Tilgang	10.046
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-13.675
<b>Kostpris ultimo 2020</b>	<b>11.858</b>

I løbet af 2020 er der blevet færdiggjort anlæg til en værdi af 13,7 mio. kr. Det vedrører bl.a. en ny hjemmeside samt BAT, som er system, som anvendes af Færdselsstyrelsen i forbindelse med administration af fx chaufførbeviser samt chaufførkort på taxi- og varebilsområdet.

Note 2: Materielle anlægsaktiver (1000 kr.)

Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris primo 2020	48.885		80.602	23.423	6.329	159.240
Primokorrekationer	0		0	-5.221	0	-5.221
Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder i året)	1.981		6.586	1.645		10.212
Afgang			0	-124		-124
<b>(1) Kostpris ultimo 2020</b>	<b>50.866</b>	<b>0</b>	<b>87.187</b>	<b>19.724</b>	<b>6.329</b>	<b>164.106</b>

Akkumulerede afskrivninger	-31.243		-51.719	-15.768	-4.720	-103.451
Akkumulerede nedskrivninger			0	0	0	0
<b>(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2020</b>	<b>-31.243</b>	<b>0</b>	<b>-51.719</b>	<b>-15.768</b>	<b>-4.720</b>	<b>-103.451</b>
<b>(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2020</b>	<b>19.623</b>	<b>0</b>	<b>35.468</b>	<b>3.955</b>	<b>1.609</b>	<b>60.655</b>
Årets afskrivninger	-737		-3.800	-868	-601	-6.006
Årets nedskrivninger			0	0	0	0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-737</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-868</b>	<b>-601</b>	<b>-6.006</b>
<b>Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode</b>	<b>30 år</b>	<b>15 år</b>	<b>5-15 år</b>	<b>5-8 år</b>	<b>3 år</b>	

Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Kostpris primo 2020	1.302
Tilgang	12.812
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte anlæg	-13.148
<b>Kostpris ultimo 2019</b>	<b>966</b>

I 2020 har der samlet set været tilgang til de materielle anlægsaktiver på 10,2 mio. kr. Tilgangene vedrører primært "produktionsanlæg og maskiner", grunde, arealer og bygninger" samt "transportmateriel". Der er i lighed med 2019 anvendt midler til renovering af asfaltbelægninger på Bornholms Lufthavn.

#### Note 3: Tilgodehavender

Tilgodehavender (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020	Forskel (2020/2019)
Debitorer, hvor Trafik- og Byggestyrelsen har debitorforvaltning	31,8	30,9	39,1	41,8	20,1	-21,7
Dubiose debitorer i forhold til debitorer, hvor Trafikstyrelsen har debitorforvaltningen	-1,3	-0,4	-1,2	-1,7	-1,2	0,5
Debitorer, rejsegaranti	5,9	4,4	7,2	5,6	0,3	-5,3
En route debitorer - debitorforvaltning i EURO-CONTROL	20,0	15,6	20,2	20,2	14,0	-6,2
Øvrige tilgodehavender	6,9	12,1	13,5	6,1	19,5	13,4
Debitorsamle int. statsl. salg	0,0	0,0	0,0	5,0	2,6	-2,4
<b>I alt</b>	<b>63,4</b>	<b>62,7</b>	<b>78,8</b>	<b>77,0</b>	<b>55,3</b>	<b>-21,7</b>

Det store fald i styrelsens tilgodehavender skyldes primært den lavere aktivitet på luffartsområderne i 2020, som følge af COVID-19.

#### Note 4: Hensættelser

Hensættelser (mio. kr.) år 2020	Forklaring
1,3	Hensættelse SKAT godtgørelse elafgift BHL
0,2	Varme&driftsafregning 2020
1,3	Fritstilling
2,7	Åremålsforpligtelse
0,9	Resultatløn
<b>6,4</b>	



## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en underkonto af typen indtægtsdækket virksomhed. § 28.56.03.90. Indtægtsdækket virksomhed på Bornholms Lufthavn, som indeholder lufthavnens kommercielle virksomhed bl.a. indtægter på handling. Handling består bl.a. af håndtering af bagage og ekspedition af passagerer. Kontoen er oprettet med virkning fra regnskabet 2017.

**Tablet 16: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed, Bornholms Lufthavn**

I mio. kr.	Ultimo 2020
Indtægtsdækket virksomhed, Bornholms Lufthavn	13,7

## 4.3 Gebyr- og afgiftsfinansieret virksomhed

Det fremgår af nedenstående afsnit, at der er et akkumuleret over- eller underskud på flere af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyr- og afgiftsfinansierede ordninger. En afvikling heraf er planlagt. Dog kræves der for gebyrer og afgifter, hvor satsen er fastsat i lov, en lovændring af satserne for at danne balance i ordningerne. I det følgende betegner afgift en lovbestemt sats, mens gebyr betegner en administrativt fastlagt sats.

**Tablet 17: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret jernbanesikkerhed (§ 28.51.01.25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner)**

Ordning (mio. kr.)	Resultat				Opsparing ultimo 2020
	2017	2018	2019	2020	
Gebyrer vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – indtægt	10,1	12,4	12,6	13,8	-
Gebyrer vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – omkostning	8,9	12,1	16,5	18,2	-
Gebyrer vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – resultat	1,2	0,3	-3,9	-4,4	-5,5
Afgifter vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – indtægt	8,4	8,7	8,6	10,6	-
Afgifter vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – omkostning	6	6,9	8,9	11,3	-
Afgifter vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed – resultat	2,4	1,8	-0,3	-0,7	15,8

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter på jernbaneområdet finansieres af en afgift og en række gebyrer.

Gebyrerne gav i 2020 et underskud på 4,4 mio. kr., hvilket primært vedrører gebyret efter regning og det faste gebyr for helbredsgodkendelser. Den samlede opsparing for alle gebyrerne er herefter -5,5 mio. kr. Afgiften gav et underskud på 0,7 mio. kr., og opsparingen er herefter 15,8 mio. kr.

**Tabel 18: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret posttilsyn (§ 28.51.01.23. Gebyrfinansieret posttilsyn)**

Ordning (mio. kr.)	Resultat				Opsparing ultimo 2020
	2017	2018	2019	2020	
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet – indtægt	0	0	0	0	-
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet - omkostning	0	0	0	0	-
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet - resultat	0	0	0	0	0
Afgift vedr. opgaver på postområdet – indtægt	1,1	0,6	1,3	1,4	-
Afgift vedr. opgaver på postområdet - omkostning	1,5	0,7	0,6	0,8	-
Afgift vedr. opgaver på postområdet - resultat	-0,4	-0,1	0,7	0,6	4,6

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

På postområdet er der samlet set i 2020 et overskud på 0,6 mio. kr., der primært vedrører det afgiftsfinansierede område, hvor der er en samlet akkumuleret opsparing på 4,6 mio. kr. ultimo 2020.

**Tabel 19: Resultat for gebyr-/afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart (§ 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart)**

Ordning (mio. kr.)	Resultat				Opsparing ultimo 2020
	2017	2018	2019	2020	
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - indtægt	16,8	16,5	16,5	12	-
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - omkostning	15,9	14,4	16,7	13,5	-
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart - resultat	0,9	2	-0,2	-1,5	0,5
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart – indtægt	71,9	70,7	68,3	49,3*	-
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart - omkostning	67,5	75,5	78,7	95	-
Afgiftsfinansieret tilsyn med civil luftfart - resultat	4,4	-4,8	-10,4	-45,7	-33

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger. \*1 beløbet indgår en engangsindtægt på 25,3 mio. kr., jf. aktstykke 107/2020.

Gebyrer og afgifter til finansiering af tilsyn med civil luftfart er fastsat i luftfartsloven samt bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v., der er gældende for Danmark, Færøerne og Grønland.

Af ovenstående tabel fremgår det, at underskuddet i 2020 i alt er 47,2 mio. kr., hvilket fordeler sig med et underskud på de gebyrfinansierede opgaver på 1,5 mio. kr. og et underskud på de afgiftsfinansierede opgaver (safety-ordningen) på 45,7 mio. kr. Underskuddet på de afgiftsfinansierede opgaver skyldes bl.a. det faldende antal flypassagerer pga. COVID-19, da antallet af afrejsende passagerer udgør opkrævningsgrundlaget for afgiften.

**Tabel 20: Resultat for afgiftsfinansiering ATM-regulering/En route (§ 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark)**

Ordning (mio. kr.)	Resultat				Opsparing ultimo 2020
	2017	2018	2019	2020	
ATM-regulering/En route– indtægt	86,1	115,1	122,6	43,8	-
ATM-regulering/En route - omkostning	108,6	101,9	108,9	88,1	-
ATM-regulering/En route - resultat	-22,5	13,2	13,7	-44,4	0,9

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn. Afvigelser mellem enkelte tal og summer skyldes afrundinger.

ATM/En route-området havde i 2020 et overskud på 44,4 mio. kr., som videreføres i ordningen. Opsparingen udgør ultimo 2020 0,9 mio. kr.

Området er i 2020 påvirket af den lave aktivitet i den danske og europæiske luftfart som følge af covid19.

## 4.4 IT-udgifter

Den efterfølgende tabel viser IT-udgifterne for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne indeholder også udgifter til drifts af Færdselsstyrelsens systemer, idet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager IT-funktionen for Færdselsstyrelsen.

**Tabel 21: It-omkostninger**

Mio. kr.		
<b>Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedlige-/udvikling</b>	<b>1</b>	<b>12,8</b>
It-systemdrift	2	15,9
It-vedligehold	3	17,3
It-udviklingsomkostninger ekskl. Af-og nedskrivninger	3a	2,8
Udviklingsomkostning af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret	3b	11,6
<b>It-udviklingsomkostninger i alt 3a+3b</b>	<b>3</b>	<b>14,5</b>
Udgifter til it varer til forbrug	4	3
<b>I alt nr. 1+2+3+4</b>		<b>63,6</b>

I forhold til 2019 er it-omkostningerne steget med 4,5 mio. kr. En del af stigningen sker på lønudgifterne som er vokset med 2,3 mio. kr. primært som følge af opnormering af IT-driften og ansættelse af yderligere projektledere.

*Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
DK-1577 København*

*info@tbst.dk  
www.tbst.dk*

***Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens års-  
rapport for 2020***

1