



Transportministeriet

Finansielt regnskab for departementet

2022



Indhold

1.	Påtegning af det samlede regnskab	3
2.	Beretning	5
2.1.	Præsentation af departementet	5
2.2.	Ledelsesberetning	7
2.3.	Kerneopgaver og ressourcer	12
2.4.	Forventninger til det kommende år	12
3.	Regnskab	14
3.1.	Regnskabspraksis	14
3.2.	Resultatopgørelsen	15
3.3.	Balancen	18
3.4.	Egenkapitalforklaring	19
3.5.	Likviditet og låneramme	19
3.6.	Opfølgning på lønsumsloft	20
3.7.	Bevillingsregnskabet	20
4.	Bilag	23
4.1.	Noter til regnskabet	23
4.2.	IT-omkostninger	25
4.3.	Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.	25

1. Påtegning af det samlede regnskab

Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som Transportministeriets departement, CVR nr. 43265717, er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
Omkostningsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.01.	Departementet	Driftsbev.
Udgiftsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Anden bev.
§ 28.11.12.	Transportforskning	Reservationsbev.
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Anlægsbev.
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Anlægsbev.
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik	Anlægsbev.
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Anlægsbev.
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Reservationsbev.
§ 28.11.31.	Metroselskabet I/S Indskud	Anden bev.
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Anlægsbev.
§ 28.11.34.	Materielkøb	Anlægsbev.
§ 28.11.35.	Letbaner	Reservationsbev.
§ 28.11.36.	Fjordforbindelsen Frederikssund	Reservationsbev.
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.39.	Kompensation til Metroselskabet	Reservationsbev.
§ 28.11.40.	Infrastrukturplan 2035 – anlæg og puljer	Reservationsbev.
§ 28.11.41.	Batteritog	Reservationsbev.
§ 28.11.50.	Omdannelse af Naviair	Reservationsbev.
§ 28.11.60.	Indskud i PostNord	Anden bev.
§ 28.11.62.	Indskud i Metroselskabet I/S	Anden bev.
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Anden bev.
§ 28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber	Anden bev.
§ 28.11.70.	Udviklingselskabet By & Havn I/S	Anden bev.
§ 28.11.71.	Generelle analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.79.	Reserver og budgetregulering	Anden bev.
§ 28.13.01.	Fremme af kønsligestilling mellem mænd og kvinder	Reservationsbev.
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Reservationsbev.
§ 28.52.02.	Nattog	Reservationsbev.
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Reservationsbev.
§ 28.52.06.	Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører	Anden bev.
§ 28.52.07.	Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken	Anden bev.
§ 28.52.08.	Betaling til Metroselskabet I/S	Reservationsbev.
§ 28.52.12.	Reserve til jernbanetrafik	Reservationsbev.
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarer	Reservationsbev.
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Anden bev.
§ 28.11.51.	Udlån (Naviair)	Anden bev.
§ 37.63.01.	Renter af særlige mellemværender	Anden bev.

Påtegning:

Det tilkendegives hermed,

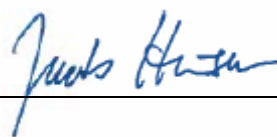
1. at det finansielle regnskab er rigtigt, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler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

København den 21. marts 2023



Thomas Jørgensen
Afdelingschef

København den 21. marts 2023



Jacob Heinsen
Departementschef

2. Beretning

2.1. Præsentation af departementet

Transportministeriets mission er at sikre mobilitet, anlæg og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund.

Transportministeriet skal skabe grundlaget for og sikre gennemførelsen af transportministerens, regeringens og Folketingets transportpolitik.

Bygninger, veje og jernbaner er alle elementer, der danner rammen om danskernes hverdag og mobilitet.

Høj mobilitet og god infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser.

Gode og konkurrencedygtige lokale løsninger til de offentlige arbejdspladser er også en forudsætning for vækst i et velfungerende moderne samfund.

Mobilitet er nødvendigt for et funktionsdygtigt arbejdsmarked og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det skal være let for borgerne at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidsliv, ligesom virksomhederne let skal kunne transportere deres varer.

Samfundets grønne omstilling forandrer transportsektoren massivt. Fundamentet i denne forandring er et teknologiskift for både transportmidler og de anvendte brændstoffer.

Med høje ambitioner, skal transportsektoren bidrage til samfundets grønne omstilling, så klimamålsætningerne kan blive indfriet. Omstillingen vil kræve nye vaner og tænkemåder af både borgere og virksomheder.

Transportministeriet skal sikre mobilitet, anlæg og byggeri, der skaber værdi. Transportministeriet skal forene målet om høj mobilitet med målene om en effektiv transportsektor, en sikker trafikafvikling, en grøn omstilling og velfungerende offentlige arbejdspladser.

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

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

Opgaver

Departementet har i 2022 løst opgaver, som kan inddeles i følgende kategorier:

- Opgaver i relation til transport- og ligestillingspolitik

- Tilsyn med statslige selskaber
- Internationalt arbejde
- Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik.

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

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

Internationalt arbejde omfatter varetagelse og koordinering af Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.

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

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

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
Omkostningsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.01.	Departementet	Driftsbev.
Udgiftsbaserede hovedkonti		
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Anden bev.
§ 28.11.12.	Transportforskning	Reservationsbev.
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Anlægsbev.
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Anlægsbev.
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik	Anlægsbev.
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Anlægsbev.
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Reservationsbev.
§ 28.11.31.	Metroselskabet I/S Indskud	Anden bev.
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Anlægsbev.
§ 28.11.34.	Materielkøb	Anlægsbev.
§ 28.11.35.	Letbaner	Reservationsbev.
§ 28.11.36.	Fjordforbindelsen Frederikssund	Reservationsbev.
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.39.	Kompensation til Metroselskabet	Reservationsbev.
§ 28.11.40.	Infrastrukturplan 2035 – anlæg og puljer	Reservationsbev.
§ 28.11.41.	Batteritog	Reservationsbev.
§ 28.11.50.	Omdannelse af Naviair	Reservationsbev.
§ 28.11.60.	Indskud i PostNord	Anden bev.
§ 28.11.62.	Indskud i Metroselskabet I/S	Anden bev.
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Anden bev.
§ 28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber	Anden bev.
§ 28.11.70.	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	Anden bev.
§ 28.11.71.	Generelle analyser	Reservationsbev.
§ 28.11.79.	Reserver og budgetregulering	Anden bev.

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype
§ 28.13.01.	Fremme af kønsligestilling mellem mænd og kvinder	Reservationsbev.
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Reservationsbev.
§ 28.52.02.	Nattog	Reservationsbev.
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Reservationsbev.
§ 28.52.06.	Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører	Anden bev.
§ 28.52.07.	Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken	Anden bev.
§ 28.52.08.	Betaling til Metroselskabet I/S	Reservationsbev.
§ 28.52.12.	Reserve til jernbanetrafik	Reservationsbev.
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarer	Reservationsbev.
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Reservationsbev.
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Anden bev.
§ 28.11.51.	Udlån (Naviair)	Anden bev.
§ 37.63.01.	Renter af særlige mellemværender	Anden bev.

2.2. Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

2022 blev året, hvor danskerne igen kunne vende tilbage til den offentlige transport uden restriktioner efter lang tid præget af COVID-19. På det grønne område blev der åbnet for ansøgninger til offentlige tilgængelige ladestander til el-biler, og cyklens år blev markeret med Grand Depart af Tour De France i Danmark. På Infrastrukturplan 2035 blev flere projekter igangsat, blandt andet udviklingen af Ny Ellebjerg Station som på sigt skifter navn til København Syd, og som forventes at blive Danmarks tredjestørste station.

Folketinget har i 2022 vedtaget otte nye love på ministeriets område som spænder bredt mellem ændringer af lov om godskørsel, infrastruktur for alternative drivmidler til transport og ombygning af Aarhus H. Derudover er der i 2022 indgået to politiske aftaler på ministerområdet. Den ene om tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring den anden om fremtidens grønne færgebetjening af Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav.

Ligestillingsområdet blev ved kongelig resolution af 4. februar 2022 ressortoverdraget til Transportministeriet, og Trine Bramsen blev ny minister for transport og ligestilling. På Ligestillingsområdet markerede året sig særligt med udgivelse af en ny handlingsplan for LGTB+ personers rettigheder samt udgivelsen af handlingsplan mod partnervold og partnerdrab.

Ved kongelig resolution af 15. december 2022 blev Thomas Danielsen ny transportminister og overdrog samtidig ligestillingsområdet til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling.

Projekter fra Infrastrukturplan 2035

I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 3,5 mia. kr. i perioden 2022-2035 til projekter på statsvejnettet, med formålet at binde land og by tættere sammen og sikre bedre fremkommelighed. I 2022 er der blandt andet lavet nyt signalanlæg ved motorvejsafkørsel ved Horsens Nord og rastepladsudvidelser ved Øster Løgum V, Harte N og Nørremark.

Bekæmpelse af vejstøj er også en prioritet i Infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 3 milliarder kroner til bekæmpelse heraf i perioden 2022-2035. I 2022 blev de første 17 støjskærmsprojekter sat i gang og de første 174 millioner kroner fra puljen anvendt.

Foruden bekæmpelse af vejstøj og forbedringer af statsvejnettet er der igangsat flere analyser af fremtidige trafikale løsninger. Det vedrører blandt andet udvidelse af Østlig Ringvej, Øresundsmotorvejen og Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod.

Dertil kommer afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, forskønnelse af Nørreport station, modernisering af København H og arbejdet med at gøre landets stationer mere trygge og attraktive.

Cyklens år

2022 var cyklens år, hvor der blev sat større fokus på de positive aspekter af at cykle, gennem informationskampagner om cykling. Cyklens år blev markeret med Grand Depart af Tour De France i Danmark, og ved at der blev afsat midler til flere cykelstiprojekter langs statsvejene.

Grønne initiativer

I 2022 blev der åbnet op for ansøgninger til *pulje til offentlige tilgængelige ladestandere til el-biler*. Herudover blev igangsat udbud af seks ladeparker langs statsvejnettet og der blev vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, som sikrer, at der kommer endnu flere offentligt tilgængelige ladestandere og at prisen på opladning bliver mere gennemskuelig.

Foruden tiltagene for flere elbiler på vejene, er der også igangsat et treårigt forsøg med vejafgifter for personbiler, som en del af aftalen om grøn omstilling af vejtransporten.

Hvad angår togdriften, har udmøntningen af Infrastrukturplan 2035 ført til, at Danmarks første fire batteritog til strækningen Holstebro-Skjern er på vej.

På området for sejlads, har tre danske indenrigsfærger fået tilskud på i alt 49,5 millioner til mere klimavenlig sejlads, med en forventet CO₂-reduktion for de tre projekter tilsammen på i alt 27.678 ton.

Vej- og Baneprojekter

Hvad angår vejnettet, blev yderligere fem kilometer sekssporet motorvej på Fyn taget i brug, da der kunne åbnes for udvidelsen mellem Ejby og Nørre Aaby. Udvidelsen er udført med en mere klimavenlig asfalt og de hvide såkaldte longdot-striber, der er lettere at se i mørkt og vådt føre.

Der er færdiggjort flere opgraderinger af tognettet i hele landet, såsom sporfornyelse af Struer Station, hastighedsopgradering af sporene mellem Aarhus og Langå samt sporfornyelse mellem København og Høje Taastrup. På S-togslinjen i København blev det nye digitale signalsystem CBTC udrullet.

Ligestillingspolitik

På ligestillingsområdet blev udgivet en ny handlingsplan for LGTB+ personers rettigheder samt øget indsatsen mod partnervold ved udgivelsen af handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, hvor der blandt andet er afsat ekstra midler til indsatsen på finansloven fra 2024 og frem.

Ligestillingsministeren deltog også ved FN's årlige kvindekommisions samling i New York, hvor ministeren italesatte udfordringen med vold mod kvinder fra talerstolen.

2.2.2. Årets overordnede økonomiske resultater

Nedenstående tabel viser departementets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2021 til 2023.

Tabel 1 | Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio.kr.)	2021	2022	2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter*	138,4	153,2	146,4
Ordinære driftsomkostninger	136,5	150,0	150,2
Resultat af ordinær drift	1,9	3,2	-3,8
Resultat før finansielle poster	0,1	0,8	-3,8
Årets resultat	0,0	0,9	-3,8
Balance			
Anlægsaktiver	0,2	0,3	0,1
Omsætningsaktiver	11,9	3,7	7,8
Egenkapital	41,1	55,8	51,9
Langfristet gæld	0,1	0,2	0,1
Kortfristet gæld	10,8	10,4	10,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent	2,2	9,3	3,8
Bevillingsandel i procent	100,0	100,0	100,0
Udvalgte KPI			
Overskudsgrad i procent	0,0%	0,6%	-2,6%
Soliditetsgrad i procent	75,7	82,4	85,2
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	155,1	160,8	154,8
Årsværkspris (1.000 kr.)	622,1	640,7	651,9

* Ordinære driftsindtægter i 2023 er den forventede finanslovsbevilling i 2023 inklusiv forventet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende oprettelse af køretøjskontor i departementet. Udgifter i 2023 er på baggrund af et foreløbigt grundbudget for 2023.

Departementets ordinære driftsindtægter har i perioden 2021-2022 været stigende. Dette skyldes primært modtagelsen af ligestillingsområdet ved ressortændring i februar 2022. I udkast til grundbudgettet for 2023 er indtægtsniveauet lavere, som følge af overdragelsen af ligestillingsområdet til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling.

Departementets ordinære driftsomkostninger var stigende i 2022 i forhold til 2021 grundet modtagelsen af ligestillingsområdet. I grundbudgettet for 2023 er omkostningsniveauet opjusteret med knap 0,2 mio. kr. i forhold til årets resultat i 2022 på trods af ressortoverdragelsen af ligestillingsområdet. Opjusteringen skyldes, at driftsomkostninger er stigende grundet den stigende inflation i samfundet samt enkelte ny-ansættelser.

I 2022 er årets resultat et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Udnyttelse af låneramme

Udnyttelsen af lånerammen er steget fra 2021 til 2022. Udnyttelsesgraden ultimo 2022 er 9,3 % (fra 2,2 % i 2021). Stigningen i lånerammen skyldes dels, at departementet i 2022 har flyttet 5,0 mio. kr. låneramme til Færdselsstyrelsen, dels at departementet i 2022 har indkøbt et nyt modul til departementets ESDH-system F2.

I 2023 forventes lånerammen tilbageført fra Færdselsstyrelsen hvorefter den igen vil udgøre 8,7 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke forventet yderligere investeringer i 2023 der vil trække på lånerammen. Det er derfor forventningen, at udnyttelsesgraden ultimo 2023 falder.

Bevillingsandel

Departementet er bevillingsfinansieret. I 2021 og 2022 er der opnået EU-støtte svarende til godt 12.000 kr. i 2021 og knapt 42.000 kr. i 2022. Den økonomiske planlægning foregår inden for disse rammer.

Overskudsgrad

Overskudsgraden i 2021 er 0,0 %. Departementet har i 2022 en overskudsgrad på 0,6 %. Overskudsgraden for 2023 forventes at være på -2,6 % som følge af et budgetteret underskud på 3,8 mio. kr.

Soliditetsgrad

Egenkapitalens andel af de samlede passiver har været stigende fra 2021 til 2022, dog vedrører 14,5 mio. kr. Ligestillingsafdelingen, som ressortoverdrages.

Ultimo 2022 var departementets soliditetsgrad 82,4 %. Stigningen skyldes primært, at departementets samlede forpligtelser (passiver) er faldet fra 2021 til 2022. Departementets egenkapital udgør fortsat en stor andel af de samlede passiver, hvorfor departementets økonomi fortsat er robust.

Årsværkspris

Årsværksprisen er steget fra 2021 til 2022. Udsvingene i årsværksprisen mellem årene skyldes primært løbende lønreguleringer, reguleringer i departementets forpligtelser til feriepenge og merarbejde samt ændringer i bemanningssammensætningen som følge af almindelig løbende personaleomsætning. Årsværksprisen i 2023 forventes at udgøre 651.904 kr.

2.2.3. Departementets samlede aktiviteter

Nedenstående tabel viser departementets samlede aktiviteter.

	(Mio.kr.)	Finansårets bevilling	R 2022	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	153,2	152,5	-52,7
	Indtægter	0,0	-0,2	0,0
Administrerede ordninger	Udgifter	2.605,7	2.451,8	-335,3
	Indtægter	-1.300,6	-1.360,8	0,0
Trafikkontrakter	Udgifter	4.434,0	4.410,2	-109,9
	Indtægter	-140,7	-88,1	0,0
Anlæg	Udgifter	28,0	0,0	-1.649,0
	Indtægter	-370,3	0,0	0,0

Oplysninger om de enkelte hovedkonti fremgår af afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Departementets ressourcer fordelt på de opgaver som er optaget på finansloven for 2022, fremgår af tabel 3.

Tabel 3 - Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver

Opgave (beløb i mio. kr.)	Indtægtsført bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Generel ledelse og administration	60,1	0,2	70,7	-10,4
Opgaver i relation til transportpolitik	75,7	0,0	63,2	12,5
Tilsyn med selskaber	3,6	0,0	3,9	-0,3
Internationalt arbejde	8,7	0,1	9,3	-0,5
Udbud og kontrakter	5,1	0,0	5,5	-0,4
I alt	153,2	0,2	152,5	0,9

* Fordelingen er foretaget på baggrund af finansloven og TB for 2022, samt Økonomistyrelsens definitioner af generel ledelse og administration.

Departementets faktiske forbrug fordelt på opgaver viser en forskydning i forhold til det budgettede på finansloven for 2022. Opgørelsen over departementets omkostninger viser en forskydning fra opgaver i relation til transportpolitik til generel ledelse og administration. Forskellen kan primært tilskrives den tidmæssige forskydning mellem udarbejdelse af bevillingstallene på finansloven for 2022 og det faktiske forbrug.

2.4. Forventninger til det kommende år

2023 byder blandt andet på fortsat arbejde med at sikre den grønne omstilling på transportområdet, forberedelse til en ny postaftale og det fortsatte arbejde med Infrastrukturplan 2035.

Grønne initiativer

Ud over arbejdet med udmøntning af de grønne puljer afsat i 2021 vil fokusområderne for den grønne omstilling i 2023 være:

- Grøn omstilling af henholdsvis lette og tunge køretøjer, herunder særligt udrulning af drivmiddelinfrastruktur.
- På luftfartsområdet arbejdes der med grøn luftfart for alle, hvor der fra 2025 skal udbydes en 100 pct. Grøn indenrigsrute i Danmark.
- Videre arbejde med den grønne mobilitetsmodel, som skal gøre det muligt at regne på trafikale konsekvenser, overflytning mellem trafikformerne, samfundsøkonomi og CO₂.
- Videre arbejde med grønt kontorknudepunkt på 31.000 m², der kan huse cirka 16.000 medarbejdere i Odense. Bygningens bærende konstruktioner opføres i træ, og det forventes at stå færdigt i 2025.

Endeligt bliver der i 2023 sat fokus på ministerområdets samlede klimaaftryk fra indkøb, som departementet løbende søger at nedbringe.

Infrastrukturplan 2035

I 2023 fortsætter arbejdet med en lang række projekter og analyser i forbindelse med Infrastrukturplan 2035, blandt andet vedrørende den fortsatte udvikling af København Syd, Københavns lufthavns station samt bekæmpelsen af trafikstøj.

Baneprojekter

På baneområdet fortsætter arbejdet med en ny jernbane over Vestfyn fra Odense Vest til Kauslunde ved Middelfart. Jernbanen vil gøre det muligt at køre med op til 250 km/t på strækningen med persontog, og vil reducere rejsetiden på strækningen. Jernbanen forventes at tages i brug ultimo 2028.

Arbejdet fortsætter med at skifte alle de gamle, analoge signaler langs hele jernbanenettet ud med nye, avancerede digitale signalsystemer. Signalsystemet sættes allerede primo april i drift mellem København og Ringsted, og det forventes, at Danmark bliver det første land i Europa, som udruller digitale signalsystemer i hele landet.

I Aarhus igangsættes arbejdet med ombygning af Aarhus hovedbanegård, der blandt andet vedrører elektrificering af hovedbanegården, som gør det muligt at begynde udfasning af dieseltog til fordel for mere klimavenlige og mindre støjende el-tog på banegården.

Ny postaftale

I 2023 er det hensigten at gennemføre forhandlinger om en langsigtet aftale om indretningen af det danske postmarked. Det er forventningen, at der fremsættes et lovforslag om postbetjeningen i Danmark, der skal træde i kraft, når den nuværende aftale med Post Danmark udløber ved udgangen af 2023.

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

Tabel 5 - forventninger til kommende år

(mio.kr.)	R 2022	B 2023
Bevilling og øvrige indtægter*	153,4	146,4
Udgifter	152,5	150,2
Resultat	0,9	-3,8

* Bevilling i 2023 er den forventede finanslovsbevilling i 2023 inklusiv forventet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende oprettelse af køretøjskontor i departementet. Udgifter i 2023 er på baggrund af et foreløbigt grundbudget for 2023.

I 2023 budgetteres der i øjeblikket med et underskud på 3,8 mio. kr., da den endelige finanslov for 2023 ikke er vedtaget, kan der ske justeringer i departementets budget for 2023.

3. Regnskab

3.1. Regnskabspraksis

Departementets regnskab for 2022 følger regnskabspraksis beskrevet i regnskabsbekendtgørelsen og Økonomistyrelsens vejledningsmateriale.

Departementet har i 2022 ikke ændret regnskabspraksis ud over ændringer som følge af generelle nye regler i staten.

Departementet har i 2022 foretaget intern omkostningsfordeling mellem Transport- og Ligestillingsområdet.

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

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

Der er taget særlig aktivt stilling til periodiseringer i forhold til at sikre, at registreringerne af væsentlige regnskabsposter belaster det korrekte regnskabsår, og alle omkostninger over 50.000 kr. periodiseres i forbindelse med årsafslutningen. På det udgiftsbaserede område foretages en vurdering i forhold til væsentlighed, idet bevillingernes størrelse varierer. Som udgangspunkt arbejdes med en grænse på 1 mio. kr. Statens værdipapirer er i 2022 reguleret efter den indre værdismetode som følge af Regnskabsbekendtgørelse 116 af 19. februar 2018.

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

3.2. Resultatopgørelsen

Som det fremgår af resultatopgørelsen nedenfor, har departementet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i regnskabet for 2022.

Tabel 6 - Departementets resultatopgørelse

Note	Ordinære driftsindtægter	R 2021	R 2022	B 2023
		Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
	Bevilling*	-138,4	-153,2	-146,4
	Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
	Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	0,0	0,0	0,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-138,4	-153,2	-146,4
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	7,7	9,0	8,6
	Forbrugsomkostninger i alt	7,7	9,0	8,6
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	88,8	93,8	88,5
	Pension	13,3	15,1	14,1
	Lønrefusion	-5,2	-4,6	-1,6
	Andre personaleomkostninger	-0,5	-1,3	-0,1
	Personaleomkostninger i alt	96,5	103,0	100,9
	Af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	3,6	3,7	3,6
	Andre ordinære driftsomkostninger	28,8	34,2	35,2
	Ordinære driftsomkostninger i alt	136,5	150,0	148,3
	Resultat af ordinær drift	-1,9	-3,2	1,9
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	0,0	-0,1	0,0
	Andre driftsomkostninger	1,8	2,5	2,0
	Resultat før finansielle poster	-0,1	-0,8	3,8
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	-0,1	0,0
	Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,0
	Resultat før ekstraordinære poster	0,0	-0,9	3,8
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære udgifter	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	0,0	-0,9	3,8

Anmærkning: Der forekommer afrundingsdifferencer i tabellen.

* Bevilling i 2023 er den forventede finanslovsbevilling i 2023 inklusiv forventet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende oprettelse af køretøjskontor i departementet. Udgifter i 2023 er på baggrund af et foreløbigt grundbudget for 2023.

Bevillingsniveau

Resultatopgørelsen viser, at departementet i 2022 modtog bevillinger på 153,2 mio. kr. Sammenlignet med 2021 er dette en stigning på 14,8 mio. kr. Bevillingsudviklingen følger af ressortændringen i februar 2022, hvor ligestillingsområdet blev overført til Transportministeriet.

Omkostningsudvikling - generelt

Omkostningsniveauet i 2022 var overordnet væsentligt højere end niveauet i 2021. Samlet set er omkostningerne steget med 13,5 mio. kr. Departementets personaleomkostninger er samlet steget med 6,5 mio. kr. Departementets andre ordinære driftsomkostninger er samtidig steget med 5,4 mio. kr. Det højere omkostningsniveau i 2022 skyldes hovedsageligt ressortændringen fra februar 2022 hvilket betød at personalegruppen blev forøget med en afledt effekt på de øvrige ordinære driftsomkostninger. Herudover har driftsomkostningerne været påvirket af øget rejse- og mødeaktivitet efter tilbagevenden fra COVID-19-nedlukningen.

Grundbudgettet for 2023 tager udgangspunkt i personalesammensætningen ultimo 2022 eksklusive Ligestillingsafdelingen, som er ressortoverdraget til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling.

Forbrugsomkostninger

Forbrugsomkostningerne er steget med 1,3 mio. kr. fra 2021 til 2022. Huslejeomkostningen i 2022 er steget som følge af overdragelsen af ligestillingsområdet i 2022.

Løn og personaleomkostninger

Personaleomkostningerne er steget fra 2021 til 2022. Forøgelsen skyldes, at personalegruppen blev forøget i forbindelse med ressort modtagelsen af ligestillingsområdet i februar 2022. I grundbudgettet for 2023, er der budgetteret med et mindre fald i de forventede personaleomkostninger, som følge af ressortændringen af december 2022, hvor ligestillingsområdet overdrages til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling.

Andre ordinære driftsomkostninger

Andre ordinære driftsomkostninger er steget med 5,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes dels tilbagevenden fra COVID-19, som har givet øget rejse- og mødeaktiviteter, dels at driftsomkostningerne er steget som følge af, at Ligestillingsafdelingen har været under Transportministeriets ressort i 2022, med en afledt effekt på de ordinære driftsomkostninger.

Investeringsafledte driftsomkostninger

Afskrivningerne i 2022 ligger på niveau med 2021. Der forventes ikke foretaget nogen nye investeringer i 2023.

Andre driftsindtægter

Der var andre driftsindtægter for 0,1 mio. kr. i 2022, som kan henføres til auktioner af overskydende inventar.

Andre driftsomkostninger

Der ses en stigning af andre driftsomkostninger på 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes opkrævning af overheadbetaling fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende Ligestillingsafdelingen i 1. kvartal 2022.

Finansielle poster

Departementet har i 2022 modtaget finansielle indtægter på 0,1 mio. kr., der vedrører renteindtægter fra FF7-konto.

Ekstraordinære indtægter og udgifter

Der var i 2022 ingen ekstraordinære indtægter eller udgifter.

Tabel 7 - Departementets resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)	R 2022
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	0,9

Departementets regnskab i 2022 gav et overført overskud på 0,9 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således forøget med 0,9 mio. kr. i 2022.

Tilbageførte hensættelse og periodiseringsposter

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

3.3. Balancen

Departementets balancesum udgør i 2022 67,7 mio. kr. På aktivsiden betyder forskydning i de likvide beholdning, at de samlede likvide beholdninger er øget med 21,2 mio. kr., mens departementets tilgodehavender falder med 8,4 mio. kr. På passivsiden er den kortfristede gæld reduceret med 0,4 mio. kr. Egenkapitalen er øget med 14,7 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket primært skyldes ligestillingsområdet, som er modtaget fra Beskæftigelsesministeriet i 2022. Gamle henstillinger er indtægtsført, i henhold til specifikationen i bilag 4.1, note 5 og 7.

Tabel 8 | Balancen

Note	AKTIVER			Note	PASSIVER		
	Mio.kr.	2021	2022		Mio.kr.	2021	2022
	Immaterielle anlægsaktiver				Egenkapital		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Reguleret egenkapital	-2,8	-3,1
	Erhvervede koncessioner mv.	0,1	0,2		Opskrivninger	0,0	0,0
	Udviklingsprojekt u. udførelse	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
1	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,1	0,2		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver				Udbytte til staten	0,0	0,0
	Grunde, arealer og bygninger	0,1	0,1		Overført overskud**	-38,3	-52,7
	Infrastruktur	0,0	0,0		Egenkapital i alt	-41,1	-55,8
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	5	Hensatte forpligtelser	-2,3	-1,3
	Transportmateriel	0,0	0,0		Langfristet gældsposter		
	Inventar og IT udstyr	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	-0,1	-0,2
	Igangv. arb. for egen regning	0,0	0,0		Donationer	0,0	0,0
2	Materielle anlægsaktiver i alt	0,1	0,1		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	2,8	3,1		Langfristet gæld i alt	-0,1	-0,2
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2,8	3,1		Kortfristet gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	2,9	3,5	7	Leverandører af varer og tjenesteydelser*	-1,5	-1,0
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	-2,6	-2,0
	Varebeholdninger	0,0	0,0	6	Skyldige feriepenge	-6,6	-7,0
8	Tilgodehavender*	11,4	3,0		Igangv. arbejder for frem. regn.	0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,5	0,6		Periodeafgræns.poster, forpligt.	-0,2	-0,3
	Værdipapirer	0,0	0,0		Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	0,0
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-10,8	-10,4
4	FF5 Uforrentet konto	57,0	39,5				
4	FF7 Finansieringskontoen	-17,6	21,0				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	39,4	60,6				
	Omsætningsaktiver i alt	51,3	64,2				
	Aktiver i alt	54,3	67,7		Passiver i alt	-54,3	-67,7

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

** Afrundingsdifferencer kan forekomme.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 9 - Egenkapitalforklaring

Egenkapitalen primo (mio. kr.)	R 2021	R 2022
Reguleret egenkapital primo	-3,2	-2,8
+ Ændringer i reguleret egenkapital	0,5	-0,4
Reguleret egenkapital ultimo	-2,8	-3,1
Overført overskud primo	-38,6	-38,3
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,3	-13,4
+ Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+ Overført fra årets resultat	0,0	-0,9
- Bortfald	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-38,3	-52,7
Egenkapital ultimo*	-41,1	-55,8
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	-41,1	-55,8

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Departementets egenkapital er steget fra 2021 til 2022, som følge af ressortændringen fra februar 2022. Egenkapitalen er samlet set steget fra 41,1 mio. kr. til 55,8 mio. kr. i 2022.

3.5. Likviditet og låneramme

Låneramme

Departementet har ikke overskredet disponeringsreglerne vedrørende lånerammen i 2022. Udnyttelse af lånerammen ultimo 2022 udgør 9,3 %, jf. tabel 10.

Tabel 10 - Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	R 2022
Sum af Immaterielle og materielle anlægsaktiver	0,3
Lånerammen	3,7
Udnyttelsesgrad i pct.	9,3%

I 2022 har departementet flyttet 5,0 mio. kr. låneramme til Færdselsstyrelsen i forbindelse med dækning af udgifter til Vejpakken. I 2023 forventes lånerammen tilbageført hvorefter den igen vil udgøre 8,7 mio. kr.

Likviditetsopgørelse

I henhold til den statslige likviditets- og finansieringsordning skal der mindst én gang årligt foretages en opgørelse af de likvide beholdninger, som vedrører nettoomsætningsformuen. Grundet forskydninger i departementets nettoomsætningsformue i supplementsperioden, skal der foretages regulering i 1. kvartal 2023.

Der er således, efter opgørelsen er lavet i supplementsperioden, foretaget reguleringer af kortfristede gældsforpligtelser, tilgodehavender og hensættelser, hvorfor der skal foretages likviditetsflytning mellem FF7 og FF5 i 2023. For en opgørelse af likviditetsflytningerne og reguleringerne henvises til bilag 4, note 4.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Departementet har ikke overskredet lønsumsloftet i 2022 (inkl. opsparing). Primo året var der et uudnyttet lønsumsloft på 13,2 mio. kr. Departementet har et mindreforbrug i forhold til årets lønsumsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2022, således der ved udgangen af 2022 resterer 20,0 mio. kr. i uudnyttet lønsum.

Tabel 11 - Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto 28.11.01 (mio. kr.)	R 2022
Lønsumsloft FL	98,9
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	109,8
Lønforbrug under lønsumsloft	103,0
Difference (mindreforbrug)	6,8
Akk. Opsparing primo	13,2
Akk. Opsparing ultimo	20,0*

Anmærkning: Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellen.

* Heraf udgør 4,4 mio. kr. Ligestillingsområdet. For Transportområdet er den akkumulerede opsparing ultimo 2022 15,6 mio. kr.

3.7. Bevillingsregnskabet

Nedenstående findes bevillingsregnskabet for departementets samlede aktiviteter.

Tabel 12 | Departementets bevillingsregnskab

Drift

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Overført overskud ultimo
I alt	Drift	Udgifter	153,2	152,5	0,7	-52,7
		Indtægter	0,0	-0,2	0,2	0,0
§ 28.11.01.	Departementet	Udgifter	153,2	152,5	0,7	-52,7
		Indtægter	0,0	-0,2	0,2	0,0

Administrerede ordninger

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
I alt	Administrerede ordninger	Udgifter	2.678,1	2.451,8	226,3	-335,3
		Indtægter	-1.373,0	-1.360,8	-12,2	0,0
§ 28.11.11.	Rådet for Sikker Trafik	Udgifter	17,6	17,6	0,0	0,0

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 28.11.12.	Transportforskning	Udgifter	15,4	15,4	0,0	0,0
§ 28.11.17.	Puljer til transportområdet	Udgifter	40,0	0,0	40,0	-43,2
§ 28.11.35.	Letbaner	Udgifter	166,8	241,7	-74,9	0,0
§ 28.11.37.	Finansiering af analyser	Udgifter	43,0	52,7	-9,7	-7,8
§ 28.11.40.	Infrastrukturplan 2035	Udgifter	1.974,3	1.739,4	234,9	-234,9
		Indtægter	-13,6	-13,7	0,1	0,0
§ 28.11.66.	Aktieudbytte m.v.	Indtægter	-1.265,4	-1.265,4	0,0	0,0
§ 28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber	Udgifter	344,0	344,0	0,0	0,0
		Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.	Generelle analyser	Udgifter	49,1	9,1	40,0	-38,9
		Indtægter	-21,6	-0,1	-21,5	0,0
§ 28.13.01.	Kønsligestilling mellem mænd og kvinder	Udgifter	27,9	27,9	0,0	-0,4
		Indtægter	0,0	-1,3	1,3	0,0
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm	Udgifter	0,0	4,0	-4,0	-10,1
§ 28.54.04.	Bornholmstrafikken Holding A/S	Indtægter	-72,4	-72,4	0,0	0,0
§ 37.63.01.	Renter af særlige mellemværender	Indtægter	0,0	-8,0	8,0	0,0

Trafikkontrakter

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
I alt	Trafikkontrakter	Udgifter	4.434,0	4.410,2	23,8	-109,9
		Indtægter	-140,7	-88,1	-52,6	0,0
§ 28.52.01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB	Udgifter	3.476,5	3.469,3	7,2	-21,2
§ 28.52.02.	Nattog	Udgifter	5,1	0,0	5,1	-10,1
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	Udgifter	194,3	190,8	3,5	-28,3
		Indtægter	-55,0	-6,7	-48,3	0,0
§ 28.52.06.	Efterregulering af kompensation til offentlige service operatører	Udgifter	13,3	13,2	0,1	0,0
		Indtægter	-81,5	-81,5	0,0	0,0
§ 28.52.07.	Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken	Indtægter	-4,2	0,0	-4,2	0,0
§ 28.52.08.	Betaling til Metroselskabet I/S	Udgifter	305,4	305,4	0,0	0,0
§ 28.52.12.	Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	Udgifter	3,7	0,0	3,7	0,0
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarter	Udgifter	49,3	46,5	2,8	-5,5
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm	Udgifter	386,4	384,9	1,5	-44,8

Anlæg

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
I alt	Anlæg	Udgifter	28,0	0,0	28,0	-1.649,0
		Indtægter	-370,3	0,0	-370,3	0,0
§ 28.11.13.	Den centrale anlægsreserve	Udgifter	28,0	0,0	28,0	-1.649,0

	Navn	(Mio.kr.)	Bevilling	R 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
		Indtægter	-370,3	0,0	-370,3	0,0
§ 28.11.14.	Transportpuljer	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.15.	Takstnedsættelser og invest. til forb. af den kollektive trafik	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.16.	Pulje til mindre initiativer på transportområdet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.32.	Tilkøb i Metroselskabet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.34.	Materielkøb	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.63.20.	Togfonden DK	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0

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

4. Bilag

4.1. Noter til regnskabet

Note 1 | Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklings projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	2,54	0,33	2,87
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,20	0,20
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 31.12.2022	2,54	0,53	3,07
Akkumulerede afskrivninger	-2,28	-0,28	-2,56
Akkumulerede nedskrivninger	-0,26	0,00	-0,26
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2022	-2,54	-0,28	-2,82
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,00	0,24	0,24
Årets afskrivninger	0,00	-0,05	-0,05
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	0,00	-0,05	-0,05

Departementet har i 2022 investeret i et nyt IT-system til departementets ESDH-system F2. Systemet vedrører sags-flytning.

Note 2 | Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Transport materiel	IT udstyr	I alt
Kostpris	0,10	0,07	1,06	1,23
Primokorrek. og flytning ml. bogføringskredse	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris pr. 31.12.2022	0,10	0,07	1,06	1,23
Akkumulerede afskrivninger	0,00	-0,07	-1,06	-1,13
Akkumulerede nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2022	0,00	-0,07	-1,06	-1,13
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	0,10	0,00	0,00	0,10
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets af- og nedskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00

Departementet har ikke foretaget nye investeringer i 2022.

Note 3 - Ekstraordinære poster

mio. kr.	2021	2022
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0

Der er ingen ekstraordinære poster i 2022.

Note 4 | FF5 uforrentet konto og FF4 langfristet gæld

Kr.	FF5	Nettoomsætningsformuen	Difference
Ultimo 2022	39.516.664	60.726.509	-21.209.845
	FF4	Aktiver	Difference
Ultimo 2022	169.152	344.152	-175.000
	FF7	Korrigeret FF7	Difference
Ultimo 2022	21.034.845	0	-21.034.845

Der er i supplementsperioden foretaget reguleringer af kortfristede gældsforpligtelser, tilgodehaver og hensættelser, hvorfor der skal foretages likviditetsflytning mellem FF7 og FF5. Herudover skal årets overskud overføres til FF5. Der skal i alt overføres 21.034.845 kr. fra FF7 kontoen. Reguleringen vil blive foretaget inden udgangen af 1. kvartal 2023.

Note 5 | Hensættelser

Kr.	Beholdning primo	Reguleringer 2022	Beholdning ultimo
Departementets åremålsansættelser	1.853.283	-984.582	868.701
Fratrædelsesløn særlige rådgivere	421.535	19.361	440.896
Hensættelser i alt	2.755.133	-965.221	1.309.597

Departementets hensættelse vedrørende åremålsforpligtelser er reguleret. Derudover har departementet foretaget en regulering af hensættelsen til fratrædelsesløn for departementets særlige rådgivere.

Note 6 | Feriepengeforpligtelsen

Kr.	Beholdning primo	Reguleringer 2022	Beholdning ultimo
Skyldige feriepenge	6.610.411	420.243	7.030.654
Indefrosne feriepenge	0	0	0

Departementet har i 2022 samlet reguleret feriepengeforpligtelsen med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2021. Reguleringen er foretaget med udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser på baggrund af registreringer i departementets tidsregistreringssystem.

Note 7 | Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser 2022

mio. kr.	2021	2022
Leverandører af varer og tj. ydelser	1,5	1,0
Leverandører af varer og tj. ydelser i alt	1,5	1,0
Forpligtigelser	0,2	0,3
Periodeafgrænsningsposter i alt	0,2	0,3

Departementets forpligtelser til kreditorer i 2022 er marginalt lavere end 2021. Posten indeholder, udover åbne poster på kreditorsamlekontoen, departementets regnskabsførte periodiserede poster som er realiseret i 2022, men endnu ikke afregnet med leverandøren.

Note 8 | Tilgodehavende i alt

mio. kr.	2021	2022
Almindelige debitorer	9,7	1,2
Andre kortfristede tilgodehavender	1,7	1,9
Tilgodehavende i alt	11,4	3,0

Anmærkning: Der forekommer afrundingsdifferencer i tabellen.

Departementets tilgodehavender udgør ultimo 2022 3,0 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end i 2021. Tilgodehavender på almindelige debitorer kan primært henføres til viderefaktureringer vedrørende igangværende projekter. De kortfristede tilgodehavender udgøres primært af refusioner og moms, som ultimo 2022 endnu ikke er refunderet fra Økonomistyrelsen, jf. den statslige momsrefusionsordning.

4.2. IT-omkostninger

Tabel 23 - Departementets IT-omkostninger

mio. kr.	R 2022
Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/- vedligehold/-udvikling)	2,2
IT-systemdrift	4,4
IT- vedligehold	0,6
IT-udviklingsomkostninger	0,3
Udgifter til IT-varer til forbrug	0,5
I alt	8,0

Departementets samlede IT-omkostninger udgør 8,0 mio. kr. i 2022. Departementet er ikke en del af Statens It, og afholder derfor alle udgifter til drift af IT selv. Det bemærkes, at tabel 13 er udarbejdet med udgangspunkt i udgiftsregistreringerne på regnskabskonto og indkøbskategori, jævnfør beskrivelsen i ”Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2022”. Såfremt departementet var en del af Statens It, så ville betaling af IT-omkostninger til Statens It ikke fremgå af ovenstående tabel, da disse vil blive registreret som internt statslig handel.

4.3. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

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

4.3.1. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv.

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

Table a | Administrerede ordninger mv.

(mio. kr.)		R 2022						B 2023		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Arets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.11.10. Rådet for Sikker Trafik	Udgifter	0,0	17,6	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.12.10. Transportforskning	Udgifter	0,0	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
§ 28.11.32.30 Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.35.10. Hovedstadens Letbane	Udgifter	52,4	166,8	219,2	219,2	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.35.20. Odense Letbane	Udgifter	22,5	0,0	22,5	22,5	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.37.10. Aarhus Letbane etape 2	Udgifter	17,6	0,0	17,6	16,8	-16,8	0,8	0,8	0,0	0,8
§ 28.11.37.11 Metro til Lynetteholmen	Udgifter	0,0	10,0	10,0	7,5	2,5	2,5	2,5	42,2	44,7
§ 28.11.37.30 Analyser mv. i regi af Sund og Bælt	Udgifter	0,0	33,0	33,0	28,5	4,5	4,5	4,5	98,3	102,8
§ 28.11.39.10. Kompensation sfa. Covid-19, Metroselskabet	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.40.10 Forskønnelse af Nørreport Station	Udgifter	0,0	25,2	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.40.11 Modernisering af KBH H og omr. V. Reventlows-gade	Udgifter	0,0	216,8	216,8	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.40.12 Pulje til trygge og attraktive stationer	Udgifter	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§28.11.40.20 gangtunnel - Ny Ellebjerg Station	Udgifter	0,0	211,0	211,0	0,0	211,0	211,0	211,0	0,0	211,0

(mio. kr.)		R 2022						B 2023		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.40.21 Øresundsperroner Ny Ellebjerg station	Udgifter	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	21,7	21,7	16,6	38,3
§ 28.11.40.22 Navneændring Ny Ellebjerg station	Udgifter	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	2,2
§ 28.11.40.30 Afskr. Brugerbetaling kronprinsesse Marys bro	Udgifter	0,0	1.135,3	1.135,3	1.135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	-13,6	-13,6	-13,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.40.40 Anlægsprojekter Sund og Bælt A/S	Udgifter	0,0	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
§ 28.11.41.10. Fire batteritog til Holstebro Skjern	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,7	242,7
§ 28.11.51.10. Naviair	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.60.10. Indskud i Postnord	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.40. Udbytte fra Posten Norden A/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S	Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.66.65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB	Indtægter	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
§ 28.11.66.70. Udbytte fra Sund og Bælt	Indtægter	0,0	-1.265,0	-1.265,0	-1.265,0	0,0	0,0	0,0	-1.320,3	-1.320,3
§ 28.11.67.14. Salg af aktier i Postdanmark	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.67.17. Kompensation til Postnord ifbm. forlængelse af aftale	Udgifter	0,0	344,0	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.30. Statistik og analyser	Udgifter	18,0	12,2	30,2	4,6	7,6	25,6	25,6	12,3	37,9
§ 28.11.71.33 Grøn mobilitetsmodel	Udgifter	0,0	5,3	5,3	2,1	3,2	3,2	3,2	5,6	8,8
§ 28.11.71.34. Strategiske analyser	Udgifter	3,9	0,0	3,9	2,1	-2,1	1,8	0,0	0,0	0,0

(mio. kr.)		R 2022						B 2023		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.71.46. Analyse af færger til vedvarende energi	Udgifter	0,4	0,0	0,4	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
§ 28.11.71.47 Udviklingsforsøg roadpricing	Udgifter	0,0	20,3	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	-20,3	-20,3	0,0	-20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.49 Grøn omstilling af indenrigsfærger - rådgivning	Udgifter	0,0	1,3	1,3	0,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	-1,3	-1,3	-0,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
§ 28.11.71.51 Beslutningsgrundlag til højklasse kollektiv trafik	Udgifter	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	13,2	23,2
§ 28.11.71.70. Likviditetskonto	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.13.01.11. Ini. handp. bekæmp. psykisk og fysisk vold	Udgifter	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.12. Indsatser mod vold	Udgifter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel	Indtægter	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	1,3	-	-	-
§ 28.13.01.32. Tilskud til Kvinderådet	Udgifter	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark	Udgifter	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.35. Reden International indkvarteringstilbud	Udgifter	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.36. Reden International tilskud til opsøgende arb	Udgifter	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.37. AmiAmi tilskud til opsøgende arbejde	Udgifter	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.38. HopeNow tilskud til opsøgende arbejde	Udgifter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	-	-	-
§ 28.13.01.39. LGBT+ handlingsplan	Udgifter	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	-	-	-

(mio. kr.)	Ordning	R 2022						B 2023		
		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.54.03.10.	Udgifter	14,1	0,0	14,1	4,0	-4,0	10,1	10,1	0,0	10,1
Statslige aktiver Bornholm										
§ 28.54.04.10.	Indtægter	0,0	-72,4	-72,4	-72,4	0,0	0,0	-	-	-
Bornholmstrafikken Holdning A/S										
§ 37.63.01.30.	Indtægter	0,0	0,0	0,0	-8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Renteindtægter mv. Statens Administration										

§ 28.11.11.10 Rådet for Sikker Trafik

Kontoen finansierer tilskud til Rådet for Sikker Trafiks virksomhed. Rådet for Sikker Trafik har til formål at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Transportministeriet og Justitsministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter. Forbruget i perioden svarer til bevillingen. I 2023 er bevilling, jf. den forventede finanslov for 2023, flyttet til Vejdirektoratet.

§ 28.11.12.10 Transportforskning

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

§ 28.11.32.30 Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station

Kontoen vedrører midler til etablering af et fælles omstigningsanlæg ved Ny Ellebjerg Station, som følge af aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik. Der er ikke forbrug på kontoen i 2022.

§ 28.11.35.10 Hovedstadens Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Hovedstadens Letbane A/S. Med Lov om letbane på Ring 3 (Lov 165 af 26. februar 2014) oprettes Ring 3 Letbane I/S, og det vedtages, at staten indskyder i alt 1.777 mio. kr. (2013-pl). I 2016 blev selskabet omdøbt til Hovedstadens Letbane I/S. Ved lov nr. 1564 af 18. december 2018 om ændring af lov om Ring 3 udtrådte staten af ejerkredsen i Hovedstadens Letbane I/S. Statens indskud i Hovedstadens Letbane A/S blev i 2019 konverteret til et tilskud. På kontoen er der i 2022 afholdt udgifter for 219,2 mio. kr.

§28.11.35.20 Odense Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til en letbane i Odense, jf. Aftale om finansloven for 2014 af november 2013, mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Den 23. juni 2014 indgik staten, Odense Kommune og Region Syddanmark Principaftale for Odense Letbane, hvori der blev fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan. På kontoen er der i 2022 afholdt udgifter for 22,5 mio. kr.

§28.11.37.10 Aarhus Letbane etape 2

Kontoen vedrører statens tilskud til forundersøgelse og VVM af etape 2 af Aarhus Letbane samt en undersøgelse af muligheden for at anlægge en ny terminal i Brabrand. I 2022 er der afholdt udgifter for 16,8 mio. kr.

§ 28.11.37.11. Metro til Lynetteholmen

Kontoen vedrører statens tilskud til Metroselskabet I/S' beslutningsgrundlag herunder VVM-undersøgelse og lignende af en metro til Lynetteholm, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 afholdt udgifter for 7,5 mio. kr.

§ 28.11.37.30. Analyser mv. i regi af Sund og Bælt

Kontoen vedrører statens tilskud til arbejdet med forberedelse af anlægsprojekter herunder analyse, forundersøgelser og VVM-undersøgelser der gennemføres af Sund & Bælt, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 afholdt udgifter for 28,5 mio. kr.

§ 28.11.39.10 Kompensation som følge af Covid-19, Metroselskabet

Kontoen vedrører kompensationen til Metroselskabet, jf. akt. 133 af 17. december 2021 om kompensation af nettomerudgifterne i hele 2021, der kan henføres til COVID-19. Der er i 2022 ikke udbetalt kompensation for COVID-19 til Metroselskabet I/S.

§ 28.11.40.10. Forskønnelse af Nørreport Station

Kontoen vedrører statens tilskud til DSB's forskønnelse af den over- og underjordiske del af Nørreport Station, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 optaget et tilsagn på 25,2 mio. kr.

§ 28.11.40.11. Modernisering af København H og området ved Reventlowsgade

Kontoen vedrører statens tilskud til DSB's modernisering af de passagervendte områder på Københavns Hovedbanegård og området ved Reventlowsgade, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 optaget et tilsagn på 216,8 mio. kr.

§ 28.11.40.12. Pulje til trygge og attraktive stationer

Kontoen vedrører statens tilskud til DSB's arbejde med tryghedsskabende initiativer på stationer herunder S-togsstationer i hovedstadsområdet, til modernisering af videoovervågning samt en bedre og mere tryk indretning af stationer og tilstødende områder, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 optaget et tilsagn på 350,0 mio. kr.

§28.11.40.20. Gangtunnel - Ny Ellebjerg Station

Kontoen vedrører statens forventede indskud i Metroselskabet vedrørende etablering af gangtunnel ved Ny Ellebjerg Station, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der har i 2022 ikke været aktivitet på kontoen.

§ 28.11.40.21. Øresundsperroner - Ny Ellebjerg station

Kontoen vedrører statens tilskud til etablering af nye Øresundsperroner ved Ny Ellebjerg Station, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der har i 2022 ikke været aktivitet på kontoen.

§ 28.11.40.22. Navneændring Ny Ellebjerg station

Kontoen vedrører statens tilskud til DSB i forbindelse med navneændring af Ny Ellebjerg Station, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. Der har i 2022 ikke været aktivitet på kontoen.

§ 28.11.40.30. Afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro

Kontoen vedrører statens tilskud til Fjordforbindelsen Frederikssund i compensation for tabte indtægter i forbindelse med afskaffelse af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro med virkning fra 2022, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. I 2022 er der afholdt nettoudgifter for 1.121,6 mio. kr. til afskaffelse af brugerbetaling, hvorefter selskabet er afviklet.

§ 28.11.40.40. Anlægsprojekter Sund og Bælt A/S

Kontoen vedrører statens indskud i Øresund A/S i forbindelse med projekterne udvidelse af Øresundsmotorvejen, Udvidelse af Københavns Lufthavns Station, Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod og Vendespor ved Københavns Lufthavn, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. I 2022 er der indskudt for 12,1 mio. kr. i henhold til bevillingen.

§ 28.11.51.10. Naviair

Kontoen vedrører den ansvarlige lånekapital, statens stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transportministeriet. Der er ikke optaget udgifter på kontoen i 2022.

§ 28.11.60.10. Indskud i PostNord

Kontoen vedrører Transportministeriets indskud i PostNord AB. Der har ikke været aktivitet på kontoen i 2022.

§ 28.11.66.40 Udbytte fra Posten Norden AB

På kontoen optages udbytte vedrørende statens aktiebeholdning i Posten Norden AB. Der er ikke modtaget udbyttebetaling i 2022.

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

På kontoen optages udbytte vedrørende statens ejerskab af DSB SOV. Der er i 2022 ikke optaget nogen udbyttebetaling.

§ 28.11.66.65 Renteprovision vedrørende statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for renteprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Renteprovisionen udgør 0,4 mio. kr. i 2022.

§28.11.66.70 Udbytte fra Sund og Bælt A/S

På kontoen optages udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S. Udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, Aftale mellem den daværende VLAK regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021. Det er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastrukturfonden, i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn og i basisfinansieringen af Infrastrukturplan 2035. Der er i 2022 optaget en indtægt på 1,3 mia. kr.

§ 28.11.67.14 Salg af aktier i Post Danmark A/S

Kontoen vedrørte varetagelse af en midlertidig løsning vedrørende befordringspligten i Danmark. Der er ikke været aktivitet på kontoen i 2022.

§ 28.11.67.17 Kompensation til PostNord ifbm. forlængelse af aftale

Kontoen vedrører kompensation til PostNord i forbindelse med befordringspligten i Danmark. Der er i 2022 afholdt udgifter for 344,0 mio. kr.

§ 28.11.71.30 Statistik og analyser

På kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt udgifter til gennemførelse af analysearbejde af trafikale-, miljø- og infrastrukturmæssige problemstillinger. Der er i 2022 et forbrug på kontoen på 4,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til bevillingen. Der er desuden overført et marginalt underskud på 215,95 kr. fra § 28.11.71.70.

§ 28.11.71.33 Grøn mobilitetsmodel

Kontoen vedrører udvikling af Grøn mobilitetsmodel. Der er årligt afsat 5,3 mio. kr. i perioden 2022-2035, jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035. I 2022 er der afholdt udgifter for 2,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som er videreført til senere år.

§ 28.11.71.34 Strategiske analyser

Det blev med "Aftale om en grøn transportpolitik" besluttet at gennemføre strategiske analyser af Hovedstadsområdet og Østjylland, for at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Departementet opnåede i 2019 politisk tilslutning til, at videreførslen anvendes til en analyse af Ring 5 – korridoren. Der er i 2022 et forbrug på 2,1 mio. kr. Aktiviteten på kontoen er afsluttet og den resterende videreførsel på 1,8 mio. kr. er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2022.

§ 28.11.71.46 Analyse af omstilling af færgeruter til vedvarende energi

Kontoen vedrører Aftale mellem daværende S-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn transport i 2020 af april 2020. Der blev afsat 1,0 mio. kr. til analyse af omstilling af færgeruter til vedvarende energi. I 2022 er der et forbrug på 250.000 kr. på kontoen. Der resterer en videreførelse på 0,1 mio. kr.

§ 28.11.71.47 Udviklingsforsøg roadpricing

Kontoen vedrører udviklingsforsøg med roadpricing (kilometerbaseret vejafgift) for personbiler. Der er i 2022 afsat en bevilling på 20,3 mio. kr. Forsøget er en del af den danske genopretningsplan og finansieres af midler fra EU's genopretningsfacilitet. Der har i 2022 ikke været udgifter på kontoen. Midlerne er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2022. Da udviklingsforsøget køres videre i 2023 genoptages midlerne på lov om tillægsbevilling for 2023.

§28.11.71.49 Grøn omstilling af indenrigsfærger – rådgivning

Kontoen vedrører Aftale mellem daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger af 19. april 2021 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn transport af 25. juni 2021. I 2022 er der udgifter for 0,1 mio. kr. Tilsvarende i 2021 modsvares forbruget i 2022 af en indtægt fra EU's genopretningsfacilitet. Aktiviteten på kontoen er afsluttet. Den resterende bevilling er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2022.

§ 28.11.71.51 Beslutningsgrundlag til højklasse kollektiv trafik

Kontoen vedrører statens tilskud til udarbejdelse af beslutningsgrundlag på VVM-niveau af højklasset kollektiv transportprojekter i Aalborg, Aarhus og København samt mulighed for at gennemføre forundersøgelser af f. eks. Odense Letbane til Munkebo. I 2022 er der ikke registreret udgifter på kontoen.

§ 28.11.71.70 Likviditetskonto

Kontoen anvendes til departementets løbende likvide transaktioner vedrørende de udgiftsbaserede bevillinger, hvorfor der løbende er likviditetsmæssige aktiviteter i regnskabsåret. Der er overført et marginalt underskud på 215,95 kr. til § 28.11.71.30.

§ 28.13.01.11. Initiativer i handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-2022

Kontoen vedrører initiativer under ministeren for ligestilling i handlingsplanen til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer i 2019-2022. I 2022 er der afholdt udgifter for 0,8 mio. kr.

§ 28.13.01.12. Indsatser mod vold

Kontoen vedrører statens tilskud til organisationen Lev Uden Vold til støtte for voldsofre i 2021 og 2022. I 2022 er der afholdt udgifter for 0,5 mio. kr.

§ 28.13.01.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

På kontoen er der i 2022 optaget en indtægt på 1,3 mio. kr. Midlerne vedrører tilbagebetaling af uforbrugte midler i forbindelse med tidligere udbetalt tilskud til et projekt om menneskehandel og tvangsarbejde i 2022.

§ 28.13.01.32. Tilskud til Kvinderådet

Kontoen vedrører statens driftstilskud til Kvinderådet. I 2022 er der afholdt udgifter for 2,0 mio. kr.

§ 28.13.01.33. Driftstilskud til LGBT+ Danmark

Kontoen vedrører statens driftstilskud til LGBT+ Danmark. I 2022 er der afholdt udgifter for 4,0 mio. kr.

§ 28.13.01.35. Reden International indkvarteringstilbud til ofre for menneskehandel

Kontoen vedrører statens tilskud til Reden International til drift af indkvarteringstilbud til ofre for menneskehandel som led i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025. I 2022 er der afholdt udgifter for 5,5 mio. kr.

§ 28.13.01.36. Reden International tilskud til opsøgende arbejde

Kontoen vedrører statens tilskud til Reden International til opsøgende arbejde i form af social- og sundhedstilbud målrettet potentielle ofre for menneskehandel på særligt prostitutionsområdet i hovedstaden og på Sjælland som led i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025. I 2022 er der afholdt udgifter for 4,5 mio. kr.

§ 28.13.01.37. AmiAmi tilskud til opsøgende arbejde

Kontoen vedrører statens tilskud til AmiAmi til opsøgende arbejde i form af social- og sundhedstilbud målrettet potentielle ofre for menneskehandel på særligt prostitutionsområdet i Region Syddanmark og Nord- og Midtjylland som led i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025. I 2022 er der afholdt udgifter for 4,8 mio. kr.

§ 28.13.01.38. HopeNow tilskud til opsøgende arbejde

Kontoen vedrører statens tilskud til HopeNow til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i særligt København som led i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025. I 2022 er der afholdt udgifter for 0,5 mio. kr.

§ 28.13.01.39. LGBT+ handlingsplan

Kontoen vedrører midler afsat til en LGTB+ handlingsplan der skal indeholde initiativer som kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer. I 2022 er der afholdt udgifter for 5,3 mio. kr.

§ 28.54.03.10 Statslige aktiver vedr. Bornholm

Kontoen vedrører statens ejerskab af terminalbygningen på Rønne Havn mv. Transportministeriet kan på kontoen afholde omkostninger til enkelte større vedligeholdelsesarbejder, jf. kontrakten mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S. Videreførslen på kontoen anvendes i 2022 og frem til renovering af statens bygninger på Rønne Havn. I 2022 er der afholdt udgifter for 4,0 mio. kr.

§ 28.54.04.10. Bornholmstrafikken Holdning A/S

Kontoen vedrører statens ejerskab af Bornholmstrafikken Holding A/S. I 2022 er selskabet værdi i staten nulstillet i forbindelse med at selskabet er opløst. Den resterende likviditet svarende til 72,4 mio. kr. er indtægtsført på kontoen.

§37.63.01.30 Renteindtægter m.v. Statens Administration

På kontoen optages renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Kontoen skal ses i sammenhæng med § 28.11.51.10 Naviair. Håndteringen af indtægter og udgifter administreres af Udbetaling Danmark på vegne af departementet.

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

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

Tablet b | Trafikkontrakter

(mio. kr.)		R 2022						B 2023		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.52.01.10. Betaling til DSB	Udgifter	3,0	3.274,4	3.277,4	3.269,4	5,0	8,0	8,0	3.426,8	3.434,8
§ 28.52.01.30. Forbedring af den kollektive trafik	Udgifter	11,0	76,3	87,3	74,1	2,2	13,2	13,2	78,4	91,6
§ 28.52.01.40. Tilskud til særlige rabatter	Udgifter	0,0	125,8	125,8	125,8	0,0	0,0	0,0	134,6	134,6
§ 28.52.01.50 Kompensation sfa. Covid-19, DSB	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.02.10 Etablering af Nat-tog	Udgifter	5,0	5,1	10,1	0,0	5,1	10,1	10,1	5,5	15,6
§ 28.52.03.10. Fast vederlag til Arriva	Udgifter	77,8	0,0	77,8	1,4	-1,4	76,4	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.03.20. Variabelt vederlag til Arriva	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.03.40. Togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen	Udgifter	24,9	194,3	219,2	189,5	4,8	29,7	28,3	207,6	235,9
	Indtægter	0,0	55,0	55,0	6,7	48,3	48,3	0,0	7,1	7,1
§ 28.52.03.50 Kompensation sfa. Covid-19, Arriva	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.06.10 Efterregulering af kompensation, Metroselskabet	Indtægter	0,0	81,5	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.06.20, Efterregulering af kompensation, DSB	Udgifter	0,0	11,2	11,2	11,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
§ 28.52.06.30, Efterregulering af kompensation, Arriva	Udgifter	0,0	2,1	2,1	2,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Ordning		R 2022						B 2023		
		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.52.07.10 Billetindtægter Øresundstrafikken	Indtægter	0,0	4,2	4,2	0,0	-4,2	0,0	0,0	60,3	60,3
§ 28.52.08.10 Betaling til Metroselskabet I/S	Udgifter	0,0	305,4	305,4	305,4	0,0	0,0	0,0	352,3	352,3
§ 28.54.01.10. Samfundsbegrundende overfarer	Udgifter	2,7	49,3	52,0	46,5	2,8	5,5	5,5	52,8	58,3
§ 28.54.02.10. Vedlæg til Danske Færger (Bornholm)	Udgifter	43,3	386,4	429,7	384,9	1,5	44,8	44,8	413,4	458,2

§ 28.52.01.10 Betaling til DSB

Kontoen vedrører betaling til DSB i henhold til den indgåede kontrakt om offentlig service på jernbanen. Der blev med aftale af 10. marts 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024. Aftalen blev udmøntet ved akt. 113 af 17. april 2015. Forbruget på kontoen svarer til statens forpligtelser, jf. kontrakten med DSB. Der udestår en samlet videreførsel på underkontoen på 8,0 mio. kr. 4,3 mio. kr. skyldes kompensation for udskæring af Øresundstogtrafikken fra Køreplansskift i december 2022. Der er ved årsskiftet ikke indgået en tillægskontrakt med DSB, hvorfor kompensationen ikke er udbetalt i 2022. 3,0 mio. kr. vedrører renovering af stationer, jf. akt. 88 af 28. februar 2019. 0,7 mio. kr. vedrører kontraktreduktion december 2021 som følge af udskæringen af togtrafikken i Nordjylland. Kontraktreduktionen blev foretaget i januar 2022.

§ 28.52.01.30 Forbedring af den kollektive trafik

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

Der har i 2022 været en omkostning på kontoen på 74,1 mio. kr. Den resterende bevilling på 2,2 mio. kr. videreføres på bevillingsafregningen for 2022.

§ 28.52.01.40 Tilskud til særlige rabatter

Kontoen vedrører departementets udbetaling og administrationen af særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap fra Socialministeriet, jf. akt. 156 af juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets

øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og øvrige operatører. Forbruget følger bevillingen i 2022.

§ 28.52.01.50 Kompensation sfa. Covid-19, DSB

Kontoen vedrører kompensationen til DSB for meromkostninger som følge af COVID-19 i 2021, jf. akt. 150 af 16. december 2021. Der er i 2022 ikke udbetalt kompensation for COVID-19 til DSB.

§ 28.52.02.10 Etablering af Nattog

Kontoen vedrører Aftale mellem daværende S-regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020. Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2020-pl) årligt i perioden 2021-2023 til at medfinansiere og/eller på anden vis fremme indkøb af nattogtrafik mellem Sverige og Tyskland/Belgien. Der har ikke været aktivitet på kontoen i 2022.

§ 28.52.03.10 Fast vederlag til Arriva

Kontoen vedrørte faste kontraktbetalinger til Arriva A/S for kontraktperioden 2010-2020. Der er i 2022 afholdt udgifter for 1,4 mio. kr. i forbindelse med de endelige afregninger for den afsluttede kontraktperiode. Forbruget dækkes af videreførslen på kontoen. Den tidligere kontrakt for strækningerne i Midt- og Vestjylland er nu endeligt afsluttet.

Ultimo 2022 resterer der en videreførsel på kontoen på 76,4 mio. kr. Heraf er 48,0 mio. kr. via en kontoændring flyttet til § 28.52.03.40. Togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen til dækning af den indarbejdede forbrug af videreførsel, jf. akt. 28 af 21. december 2022. Den resterende videreførsel på 28,4 mio. kr. er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2022.

§ 28.52.03.20 Variabelt vederlag til Arriva

Kontoen vedrører variabelt vederlag til Arriva A/S for kontraktperioden 2010-2020. Alle udestående vedrørende trafikkontrakten er endeligt afsluttet i 2022.

§ 28.52.03.40. Togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

Kontoen vedrører statens vederlag for togbetjening af strækninger i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen, jf. akt. 75 af 31. januar 2019. Der er i 2022 optaget en udgift på 189,5 mio. kr. og en indtægt på 6,7 mio. kr.

Ved akt. 28 af 21. december 2022 er der på underkontoen optaget hjemmel til forbrug af videreførsel på 48,0 mio. kr. til finansiering af merudgifter på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet som følge af høje energipriser. Herudover er der optaget en bevillingsflytning på 9,9 mio. kr. til § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet i forbindelse med en selvforsikringssag.

På bevillingsafregningen for 2022 er det indarbejdede forbrug af videreførsel på 48,0 mio. kr. dækket af en kontoændring fra § 28.52.03.10 Fast vederlag Arriva. Ud over kontoændringen er der gennemført et bortfald på 1,4 mio. kr. på grund af fejlkontering af indtægter i 2021. Efter bevillingsafregningen udgør videreførslen på kontoen 28,3 mio. kr.

§ 28.52.03.50 Kompensation som følge af Covid-19, Arriva

Kontoen vedrører kompensationen til Arriva A/S som følge af COVID-19 i 2021, jf. akt. 150 af 16. december 2021. Der er i 2022 ikke udbetalt kompensation for COVID-19 til Arriva.

§ 28.52.06.10 Efterregulering af kompensation, Metroselskabet, § 28.52.06.10 Efterregulering af kompensation, DSB og § 28.52.06.10 Efterregulering af kompensation, Arriva

Kontiene vedrører efterregulering af den udbetalte kompensation i forbindelse med COVID-19 til Metroselskabet, DSB og Arriva. I 2022 er der indtægtsført 81,5 mio. kr. vedrørende Metroselskabet og omkostningsført 11,1 mio. kr. vedrørende DSB og 2,0 mio. kr. vedrørende Arriva. På bevillingsafregningen er mindre afvigelser mellem bevilling og udgift bortfaldet.

§ 28.52.07.10 Billetindtægter Øresundstogtrafikken

Kontoen vedrører statens aftale med Skånetrafiken om håndtering af trafikføberansvaret for togtrafikken mellem Østerport og den dansk/svenske landegrænse i perioden fra køreplansskift december 2022-2030. På kontoen optages den danske andel af nettoresultatet for strækningen. Der er i 2022 ikke registreret aktivitet på kontoen. Den forventede indtægt for 2022 afventer det endelige strækningsregnskab for 2022.

§ 28.52.08.10 Betaling til Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører statens betaling til Metroselskabet I/S i forbindelse med ophævelsen af dobbeltfaktormodellen. Kontoen vedrører statens tilskud til finansiering af anlæg af Cityringen, jf. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S af 2. februar 2006. Der er i 2022 afholdt udgifter for 305,4 mio. kr.

§ 28.54.01.10 Samfundsbegrundede overfarter

Kontoen vedrører statens vederlag for de udbudte kontrakter vedrørende betjening af overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud indgik Transportministeriet kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Danske Færger A/S) om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024 og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. oktober 2014 til og med 30. september 2024. I forhold til bevillingen udviser hovedkontoen et marginalt mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2022.

§ 28.54.02.10 Vederlag til Bornholmstrafikken A/S

Kontoen vedrører statens vederlag for den udbudte kontrakt vedrørende færgebetjeningen af Bornholm, altså ruterne Rønne-Ystad og Rønne-Køge. Efter forudgående udbud indgik staten kontrakt med Molslinjen A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028. Hovedkontoen udviser i 2022 et marginalt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til bevillingen.

4.3.3. Bevillingsregnskab for puljer og reserver

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

Tabel c | Puljer og reserver

(mio. kr.)		R 2022						B 2023		
Ordning		Videreførelse primo	Bevilling (B+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse ultimo	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve	Udgifter	1.991,3	- 342,3	1.649,0	0,0	- 342,3	1.649,0	1.649,0	219,9	1.868,9
§ 28.11.17. Puljer til transportområdet	Udgifter	3,2	40,0	43,2	0,0	40,0	43,2	43,2	5,2	48,4
§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7
§ 28.52.12.10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	Udgifter	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0

§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve

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

Der er i 2022 udmøntet 166,8 mio. kr. på § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner i forbindelse med udmøntning af central reserve til Hovedstadens Letbane. På bevillingsafregningen for 2022 er der foretaget overførsler mellem de enkelte underkonti.

§ 28.11.17 Puljer til transportområdet

Kontoen vedrører hurtigere udvikling af en MaaS-app, jf. aftale om Infrastrukturplan 2035. I 2022 er der afsat 40,0 mio. kr. til projektet. På grund af folketingsvalget i efteråret 2022 er midlerne ikke endelige udmøntet. Bevillingen videreføres til forventet udmøntning i 2023.

§ 28.11.79. Reserve og budgetregulering

Kontoen vedrører budgetreguleringer vedrørende statens indkøbsprogram, fokuseret administration samt negative budgetreguleringer vedrørende generelle rammereduktioner. Der er i 2022 hverken bevilling eller aktivitet på kontoen.

§ 28.52.12.10 Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen indeholder reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Der har ikke været aktivitet på kontoen i 2022. Årets bevilling bortfalder automatisk på bevillingsafregningen.

4.3.4. Specifikation af konti med værdipapirer og kapitalandele

En oversigt over Transportministeriets værdipapirer og kapitalindskud fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel d | Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer	Bogført værdi	Bogført værdi ultimo 2022					Stat
	Ultimo 2021 i alt	Obligationer	Aktier og andele	Kapitalindskud	Andre værdipapirer	Ultimo 2022 i alt	Ejerandel
Transportministeriet	10.861,4	0,0	4.000,8	7.355,5	0,0	11.356,2	
Posten Norden AB	2.701,3	0,0	4.000,8	0,0	0,0	4.000,8	39,3%
Sund og Bælt A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
Udviklingselskabet By og Havn I/S (tidligere Københavns Havn)	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0%
Metroselskabet I/S	2.016,9	0,0	0,0	563,8	0,0	563,8	41,7%
DSB SOV	5.030,0	0,0	0,0	5.702,0	0,0	5.702,0	100,0%
Naviair SOV	1.075,9	0,0	0,0	1.089,6	0,0	1.089,6	100,0%

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

Af regnskabsbekendtgørelse 116 af 19. februar 2018 fremgår det, at der med virkning for regnskabet for 2018 skal ske en værdiregulering af værdipapirer registreret i statsregnskabet med udgangspunkt i det enkelte selskabs værdi. Værdireguleringen af statens selskaber registreret under § 28 sker ved brug af den indre værdis metode, jf. udsendt vejledning om værdiansættelse af værdipapirer og kapitalandele af december 2018. Værdien registreret i departementets regnskab for 2022 vedrørende det enkelte selskab, tager udgangspunkt i selskabets forventning til egenkapitalen 31. december 2022. Selskaber med en forventet negativ egenkapital værdisættes ved den indre værdis metode til 0,0 mio. kr.

PostNord AB

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

Værdien i 2021 var 2.701,3 mio. kr. I 2022 er værdien reguleret til 4.000,8 mio. kr.

Sund og Bælt A/S

§ 28.11.71.70. Sund og Bælt Holding A/S

Værdien optaget i departementets regnskab udgør 0,0 mio. kr. både i 2021 og i 2022. Af afsnit 4.7.1. Bevillingsregnskab for administrerede ordninger mv. § 28.11.40.40. Baneanlægsprojekter Anlægsprojekter Sund og Bælt A/S er der i 2022 indskudt 12,1 mio. kr. i A/S Øresund. Midlerne er i forbindelse med værdireguleringen for 2022 nulstillet. Den samlede værdi vedrørende Sund & Bælt Holding A/S registreres på § 28.11.71.70. Sund og Bælt Holding A/S.

Udviklingselskabet By og Havn I/S

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

Værdien optaget i departementets regnskab udgør 37,3 mio. kr. ultimo 2021. I 2022 er værdien reguleret til 0,0 mio. kr.

Metroselskabet I/S

Statens værdi vedrørende Meretroselskabet I/S er samlet på § 28.11.62.10 Metroselskabet investeringstilskud.

Den samlede værdien i 2021 for Metroselskabet var 2.016,9 mio. kr. I 2022 er værdien reguleret til 563,8 mio. kr.

DSB SOV

§ 28.11.14.15 Omdannelse af DSB til selvstændig offentlig virksomhed.

Værdien udgjorde i 2021 5.030,0 mio. kr. I 2022 er værdien reguleret til 5.702,0 mio. kr.

Naviair SOV

§ 28.11.50.10 Omdannelse af Naviair

Værdien udgjorde i 2021 1.075,9 mio. kr. I 2022 er værdien reguleret til 1.089,6 mio. kr.

Bornholmstrafikken Holding A/S

§ 28.54.04.10 Kapitalindskud Bornholmstrafikken Holding A/S

Selskabet er lukket i 2022, hvorfor værdien er nulstillet helt.

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

§28.11.36.20 Fjordforbindelsen Frederikssund.

Selskabet er lukket i 2022, hvorfor værdien er nulstillet helt.

4.3.5. Specifikation af konti med garantier

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

Table e | Garantier

2022					
Underkonto	Modtager	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
III. Andre garantier					
28.11.62.10**	Metroselskabet I/S	11.987,7	0,0	8.605,1	3.382,6
28.11.67.14	Tidligere tjenestemænd i Post Danmark A/S	1.793,0	0,0	478,3	1.314,7
28.11.67.40	Scanferries Development GmbH	5.800,5	0,0	0,0	5.800,5
28.11.67.40	Tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S	12,5	0,0	2,4	10,1
28.11.67.40	Tidligere tjenestemænd ansat i Scandlines Danmark A/S	72,8	0,0	7,8	65,0
28.11.70.10**	Udviklingsselskabet By og Havn I/S	5.222,3	0,0	3.307,5	1.914,8
28.11.70.**	Udviklingsselskabet By og Havn I/S	7,8	47,6	0,0	55,4
28.11.71.70**	Femern A/S og A/S Femern Landanlæg	10.022,0	0,0	6.599,4	3.422,6

2022					
Underkonto	Modtager	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
28.11.71.70**	Sund og Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen	7.731,3	0,0	3.902,9	3.828,4
28.11.71.70**	Øresundsbro Konsortiet I/S	5.503,2	0,0	613,3	4.889,9
II. Garantier vedrørende lån					
28.52.01*	DSB SOV	245,4	0,0	0,0	205,0

* Administreres af Nationalbanken

** Primobeholdningen er korrigeret til den reelle forpligtelse som er opgjort i forbindelse med indberetning til Statsregnskaber i januar 2022. Ultimo-beholdningen er forbundet med usikkerhed, da det endelige regnskabstal for 2022 ikke forelægger på opgørelsestidspunktet.

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

Det drejer sig om følgende selskaber:

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

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

§ 28.11.62.10 Metroselskabet I/S - Investeringstilskud

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

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

Forpligtelsen vedrørende Metroselskabet I/S er ultimo 2022 opgjort til 3.382,6 mio. kr.

§ 28.11.67.14 Tidligere tjenestemænd i Post Danmark A/S

Forpligtelserne vedrørende tidligere tjenestemænd i Post Danmarks A/S er ultimo 2022 opgjort til 1.317,7 mio. kr.

§ 28.11.67.40 Scandlines A/S fusion og udlodning

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

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

Forpligtelsen på kontoen udgør i alt 5.800,2 mio. kr.

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

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

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

Der er i 2021 ved akt. 55 af 25. november 2021 opnået hjemmel til, at staten over for Udviklingselskabet By og Havn I/S garanterer for op mod 511,0 mio. kr. i forbindelse med finansiering af forberedelse til videreførsel af Nordhavnstunnelen til Lynetteholm.

Ultimo 2022 udgør statens samlede forpligtelse vedrørende Udviklingselskabet By og Havn I/S 1.970,2 mio. kr.

§ 28.11.71.70 Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører garantiforpligtelser for:

- Femern A/S
- A/S Femern Landanlæg.

Statens forpligtelse for de to selskaber udgør ultimo 2022 samlet 3.422,6 mio. kr.

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

Statens forpligtelse ultimo 2022 udgør for de tre selskaber tilsammen 3.828,34 mio. kr.

- A/S Øresundsbro Konsortiet

Statens forpligtelse ultimo 2022 udgør 4.889,9 mio. kr.

