



Trafikstyrelsens Årsrapport 2011

Indhold

Trafikstyrelsens Årsrapport 2011	1
Indhold	2
1. Beretning	4
1.1 Indledning	4
1.2 Om Trafikstyrelsen	5
1.3 Årets faglige resultater.....	5
1.4 Årets økonomiske resultater	5
1.5 Opgaver og ressourcer	7
1.7 Forventninger til det kommende år.....	9
2. Målrapportering	11
2.1. Mål og resultater	11
2.2. Uddybende analyser og vurderinger af årets resultat	11
2.2.1 Hurtigere, bedre, billigere	11
2.2.2 Kystbanen	11
2.2.3 Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder	12
2.2.4 Øget råderum for jernbanevirksomheder	13
2.2.5 Tilsyn med luftfart	14
2.2.6 Trafikplan for den statslige jernbane 2012-27	15
2.2.7 Grøn transport	15
2.2.8 Postloven	16
3. Regnskab – Trafikstyrelsen (TS 3.0)	16
3.1. Anvendt regnskabspraksis	16
3.2. Resultatopgørelse.....	17
3.3. Balancen	19
3.4 Opfølgning på likviditetsordning	20
3.5 Opfølgning på lønsumsloftet	21
3.6 Bevillingsregnskab.....	21
4. Påtegning	24

5. Bilag – Trafikstyrelsens resultatopfyldelse (3.0)	25
6. Bilag – Trafikstyrelsen (TS 2.0)	27
6.1. Noter til resultatopgørelse og balance	27
Note 2. Immaterielle anlægsaktiver (1000 kr.)	27
Note 3. Materielle anlægsaktiver (1000 kr.)	28
6.2 Indtægtsdækket virksomhed	29
6.3. Gebyrfinansieret virksomhed	29
6.4 Regnskabsmæssige forklaringer til Trafikstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti	31
§ 28.31.05 Lufttrafiktjeneste	33
§ 28.51.03. Administration af lokoføreruddannelsen	33
§ 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	33
§ 28.52.03 Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland	33
§ 28.52.05 Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm	33
§ 28.53.02. Buspuljer	36
§ 28.53.04. HyperCard	37
§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm	38
§ 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer	38
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning	38
6.5 Kontobro for Trafikstyrelsen fra FL2011 til FL2012	39

1. Beretning

1.1 Indledning

Trafikstyrelsen har i 2011 haft fokus på at konsolidere den ny organisation, som følge af fusionerne med Færdselsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen i 2010.

Der er endvidere gennemført en budgetanalyse af Trafikstyrelsens økonomi og fremtidige bevillingsmæssige situation. Resultaterne indgår i Transportministeriets implementering af fokuseret administration og ligger til grund for de økonomiske og organisatoriske tilpasninger, Trafikstyrelsen har gennemført i efteråret 2011. Der er igangsat initiativer, der frem mod 2015 reducerer Trafikstyrelsens bruttoomkostninger med ca. 42 mio. kr. årligt. Desuden har Trafikstyrelsen fået mulighed for fremadrettet at gebyrfinansiere aktiviteter inden for godkendelser og tilsyn på jernbanesikkerhedsområdet.

Trafikstyrelsens årsrapport 2011 er struktureret i 3 hoveddele: Beretning, målrapportering og regnskab. Derudover indeholder årsrapporten påtegning og bilag.

I beretningen (afsnit 1), målrapporteringen (afsnit 2) og regnskabet (afsnit 3) præsenteres den fælles Trafikstyrelsens økonomiske hovedtal, faglige resultater og regnskab. Efter påtegnesbladet (afsnit 4) og en opgørelse for Trafikstyrelsens resultatopfyldelse (afsnit 5) følger bilagene med angivelse af noter vedr. Trafikstyrelsens regnskab (afsnit 6).

Trafikstyrelsens årsrapport 2011 omfatter jf. tabel 1 og tabel 2 alle hovedkonti på Finansloven 2011, som den samlede styrelse er ansvarlig for.

Tabel 1: Hovedkonti under Trafikstyrelsens virksomhed (CVR-nr. 27 18 63 86)

Hovedkonto	Bevillingstyper	Regnskabsprincip
§ 28.31.09.	Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.51.01.	Trafikstyrelsen (Driftsbev.)	omkostningsbaseret
§ 28.51.02.	Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)	omkostningsbaseret
§ 28.51.03.	Betalingsordning for lokomotivførerruddannelsen (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.51.04.	Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	omkostningsbaseret
§ 28.51.05.	Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S (Anden bev.)	udgiftsbaseret
§ 28.51.06.	Jernbanenævnet (Driftsbev.)	omkostningsbaseret
§ 28.51.07.	Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.52.03.	Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.52.05.	Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.52.14.	Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.53.01.	Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.53.02.	Buspuljer (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.53.03.	Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Anden bev.)	udgiftsbaseret
§ 28.53.04.	HyperCard (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.54.01.	Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.54.02.	Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.54.03.	Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	udgiftsbaseret
§ 28.55.01.	Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.)	Udgiftsbaseret
§ 28.55.02.	Nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (Reservationsbev.)	Udgiftsbaseret

Tabel 2: Hovedkonti under Statens Luftfartsvæsens virksomhed (CVR-nr. 55 56 95 17)

Hovedkonto	Bevillingstype	Regnskabsprincip
§ 28.31.01	Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering (Statsvirksomhed)	omkostningsbaseret
§ 28.31.03	Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)	omkostningsbaseret
§ 28.31.05	Luftfartstjeneste (Reservationsbev.)	Udgiftsbaseret
§ 28.31.07	Tjenestemænd ved lufthavne i Aalborg og Odense samt på Vagar (Driftsbev.)	omkostningsbaseret

1.2 Om Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luft. Det er Trafikstyrelsens mission at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luft. Trafikstyrelsen arbejder med at opstille rammevilkår for disse transportformer, der understøtter vækst og mobilitet i samfundet samt en sikker og grøn transport. Trafikstyrelsens vision lyder: "Sikkert og grønt fremad". Det er samtidig Trafikstyrelsens målsætning, at styrelsen skal blive hurtigere, bedre og billigere. Styrelsens vision og mission skal realiseres ved, at styrelsen leverer bedre produkter, hurtigere og mere effektivt med brug af nye og smarte metoder og dermed reducerer sine omkostninger.

Udover Trafikstyrelsens myndighedsopgaver vedrørende jernbane, luftfart og vejtransport har Trafikstyrelsen også en række opgaver angående den øvrige kollektive trafik samt postområdet. Desuden har Trafikstyrelsen ansvaret for at drive Bornholms Lufthavn. Styrelsen har i størrelsesordenen 350 medarbejdere (inkl. Bornholms Lufthavn).

1.3 Årets faglige resultater

Trafikstyrelsen har i 2011 jf. tabel 3 haft en samlet målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten på 90 ud af maksimalt 100 mulige point. Trafikstyrelsen finder denne målopfyldelse tilfredsstillende. For en detaljeret oversigt over resultatkravopfyldelsen henvises til bilag 5 samt afsnit 2, hvor der er uddybende analyser af årets faglige resultater.

Tabel 3: Oversigt over Trafikstyrelsens resultatkravopfyldelse i 2011

Produkter/mål	Resultatkrav i alt	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Resultatkravopfyldelse (point/ maks. point)
Skabe én fælles Trafikstyrelse	2	2			11/11
Skabe lige konkurrencevilkår og lette byrder	5	4	1		14,5/16
Sikker jernbane i vækst	3	2	1		14/15
Mere sikre biler	4	3	1		15,25/17
Sikker, civil luftfart	3	3			15/15
Vækst i kollektiv trafik	2	1	1		7/8
Reduktion af transportsektorens CO2-udledning	2	1	1		5,25/6
Koncernfælles resultatkrav	6	4		2	8/12
I alt	27	20	5	2	90/100

1.4 Årets økonomiske resultater

I det følgende redegøres jf. tabel 4 for årets økonomiske resultater for Trafikstyrelsens omkostningsbaserede bevillinger.

Tabel 4: Trafikstyrelsens økonomiske hoved - og nøgletal

Hovedtal			
Mio. kr.	2009	2010	2011
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-420,9	-379,8	-433,5
- Heraf indtægtsført bevilling	-212,1	-164,4	-165,2
- Heraf eksterne indtægter	-208,7	-215,4	-268,3
- Heraf øvrige indtægter	0	0	0
Ordinære driftsomkostninger	429	341,9	429,8
- Heraf løn	205,4	198,1	220,7
- Heraf afskrivninger	13	16,9	13,7
- Heraf øvrige omkostninger	210,5	127	195,4
Resultat af ordinære drift	8,1	-37,9	-3,7
Resultat før finansielle poster	-9,5	-7,5	28,5
Årets resultat	-6,8	-6,4	31,4
Balance			
Anlægsaktiver	69,8	66,6	67,7
Omsætningsaktiver	184,2	186,6	149,2
Egenkapital	67,1	73,1	42,1
Langfristet gæld	56,3	51,3	51,3
Kortfristet gæld	118,8	117,8	90,1
Lånerammen	84,2	84,2	84,2
Træk på lånerammen	56,1	51	51,3
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	66,6 %	60,9 %	60,9 %
Negativ udsvingsrate	3,6	4,0	1,9
Overskudsgrad	-1,6 %	-1,7 %	7,2 %
Bevillingsandel	50,4 %	43,3 %	38,1 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	366	357	363
Årsværkspris (hele t.kr.)	561	554	608
Lønomsættelsesandel	48,8 %	52,2 %	50,9 %
Lønsumsloft	98,5	98,6	91,1
Lønforbrug inden for lønsumsloftet	93,6	86,2	94,4

Trafikstyrelsen har i 2011 haft et underskud på 31,4 mio. kr., hvilket resulterer i en overskudsgrad på 7,2 %. Underskuddet finansieres af styrelsens overførte overskud fra tidligere år. Det afspejles i faldet i den negative udsvingsrate fra 4,0 til 1,9.

Underskuddet kan primært tilskrives engangsomkostninger i forhold til fusionerne, herunder IT-sammenlægning, flytning til nyt domicil samt hensættelser til løn og rådighedsløse til opsagte medarbejdere. Underskuddet stemmer overens med Trafikstyrelsens forventning om, at der skal afholdes en række engangsomkostninger i forbindelse med fusionerne, inden gevinsterne kan realiseres i 2012 og frem.

Trafikstyrelsen har ultimo 2011 udnyttet 61 pct. af lånerammen, hvilket stort set er identisk med lånerammeudnyttelsen ultimo 2010. Bevillingsandelen er i forhold til 2010 faldet, hvilket skyldes øgede indtægter fra gebyrer mv.

Antallet af årsværk er i forhold til 2010 steget med 6 i 2011. Det skyldes udgifts- og ansættelsesstoppet i 2010, samt at opsigelserne ultimo 2011 først får effekt på årsværksforbruget i 2012.

Årsværksprisen er i forhold til 2010 steget med 9,7 %. Det skyldes, at lønudgifterne i 2011 indeholder hensættelser til løn vedrørende opsagte medarbejdere mv.

1.5 Opgaver og ressourcer

1.5.1. Skematisk oversigt

I den efterfølgende tabel vises Trafikstyrelsens ressourceforbrug fordelt på hovedopgaver:

Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (beløb i kr.)	Indtægtsført-bevilling i alt	Øvrige indtægter	Omkostninger inkl. overhead	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-38,6	-4,4	41,7	-1,3
Administration af chaufføruddannelse	2,2	-8,6	5,8	-0,6
Bilteknik	-7,0	0,0	12,4	5,4
Center for grøn transport	-9,7	0,0	13,9	4,2
Erhvervstransport	-6,1	0,0	12,8	6,7
Indkøb af tog- og færgetrafik	-14,2	-0,1	12,2	-2,2
Jernbanenævnet	-2,0	0,0	3,1	1,1
Kollektiv trafik	-12,4	-0,3	24,0	11,2
Posttilsyn	-2,2	-3,2	3,0	-2,4
Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	-41,3	-1,7	38,6	-4,4
Taksationskommissioner	-1,3	0,0	0,9	-0,4
Tilsyn med bilsynsvirksomheder	0,0	-35,1	36,6	1,5
Typegodkendelser af vej køretøjer	-3,7	0,0	3,5	-0,2
Tilsyn med civil luftfart	6,8	-91,5	91,6	6,9
ATM regulering	3,2	-117,9	120,7	6,0
Bornholms Lufthavn	-21,8	-10,3	30,2	-1,9
Obligatorisk virksomhed	-17,1	-0,3	18,3	0,9
I alt	-165,2	-273,5	469,5	30,8

Note*: Tabellen stemmer ikke med resultatet i resultatopgørelse. Det skyldes at der på luftfartsområdet er et underskud i forhold til udlånte tjenestemænd, som ikke er medtaget i overstående tabel.

Note **: Den indtægtsførte bevilling vedr. hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er ekskl. overhead til SLV-økonomien samt områderne i TS vedrørende bilsyn, Jernbanenævn, Center for Grøn Transport og Chaufføruddannelsen – hvor overhead er indeholdt i omkostningerne.

Note ***: Trafikstyrelsen (eksklusiv SLV) har ikke i regnskabet foretaget en fordeling af den indtægtsførte bevilling på opgaver, som derfor er fordelt manuelt i tabellen med udgangspunkt i finansloven for 2011, regulering optaget på tillægsbevillingen 2010, indtægtsførte bevillinger og øvrige indtægter.

En stor del af den tidligere Trafikstyrelsens aktiviteter er finansierede af en basisbevilling på finansloven, som styrelsen i princippet kan prioritere frit til de forskellige opgaveområder. Styrelsens budgetprioriteringer har i 2011 været præget af fusionerne og organisatoriske tilpasninger. Således har Trafikstyrelsen undervejs foretaget en række omprioriteringer i basisbevillingens anvendelse i forhold til den budgetterede anvendelse, der var forudsat på budgetlægningsstidspunktet. Efter Trafikstyrelsens vurdering er det derfor ikke hensigtsmæssigt at kommentere hovedopgaveområdernes andel af årets overskud.

Jernbanenævnet har et underskud på 1,1 mio. kr., som finansieres af nævnets opsparring. Underskuddet skyldes, at nævnet i 2011 har anvendt en del ressourcer på at behandle flere store

klagesager. Der henvises til punkt 6.3 if. til en forklaring af overskuddet vedrørende administration af chaufføruddannelsen.

1.5.2. Redegørelse for reservation

Trafikstyrelsens reservation er fra 2010 til 2011 faldet fra 18,3 mio. kr. til 13,4 mio. kr. Dvs. et fald på 4,9 mio. kr.

Tabel 6: Trafikstyrelsens reservationer (mio. kr.)

Mio. kr. Produkt/opgave	Reserveret år	Reservation Primo 2011	Forbrug 2011	Reservation Ultimo 2011	Forventet afsluttet
Hjælpefunktioner mv.					
ESDH	2010	2,5	-2,5	0	
Let administration	2010	0,4	-0,4	0	
Drift af Bornholms Lufthavn					
Lufthavnsdrift	2010	0,4	-0,4	0	
Kollektiv trafik					
Trafikplan	2010	0,5	-0,5	0	
Strategiske analyser, Østjylland	2009	0,6	0	0	
Trafikplan	2011	0	0	1,0	2012
Udbud og kontrakter					
3. udbud	2010	0,7	-0,6	0	
Screening af ny bane til Billund	2011	0	-1,2	0,8	2012
Jernbanesikkerhed					
Signalprogrammet	2010	1,4	-1,4	0	
Signalprogrammet	2011	0	-1,2	0,8	2012
København – Ringsted	2011	0	0	0,2	2012
Bilteknik					
E-Call	2009	9,6	0	9,6	2012
DMR-tilretning i TYS	2007	0,3	-0,2	0	
Udvikling af www.bilviden.dk	2011	0	0	0,5	2012
Erhvervstransport					
Fjernbusordningen	2009	0,6	-0,3	0,3	2012
Center for grøn transport				0	
Center for grøn transport	2010	1,3	-1,3	0	2011
Overvågning af CO2 udslip fra varebiler	2011	0	0	0,3	2012

Trafikstyrelsen har i 2011 anvendt reservationen til Trafikplanen fra 2010 og reserveret 1 mio. kr. til det videre arbejde med opgaven til 2012. Reservationen til E-call er ikke anvendt i 2011; den forventes anvendt i løbet af 2012/2013. Uforbrugte midler på under 0,1 mio. kr. vedrørende følgende afsluttede opgaver: 3. Udbud, DMR-tilretning i TYS og Strategiske analyser, Østjylland er derudover blevet indtægtsført i 2011. Vedrørende strategiske analyser, Østjylland er de resterende 0,5 mio. kr. tilbageført til Transportministeriets departement på tillægsbevillingsloven for 2011.

1.6 Udgiftsbaserede hovedkonti

Bevilling og forbrug for de udgiftsbaserede konti, som Trafikstyrelsen administrerer, fremgår af nedenstående tabel. Regnskabsmæssige forklaringer til de udgiftsbaserede konti fremgår af bilagsafsnit 6.4.

Tabel 7: Trafikstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

		Bevilling (mio. kr.)	Regnskab (mio. kr.)
§ 28.31.05. Lufttrafik tjeneste (reseervationsbev.)	Udgifter	84	98,5
	Indtægter	58,1	76
§ 28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (reservationsbev.)	Udgifter	5	4,8
	Indtægter	-	-
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivfører-uddannelsen (reservationsbev.)	Udgifter	76,2	20,4
	Indtægter	76,2	17,8
§ 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S (anden bev.)	Udgifter	23,7	22
	Indtægter	-	-
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (reservationsbev.)	Udgifter	5,0	5
	Indtægter	-	-
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (reservationsbev.)	Udgifter	226,7	221,3
	Indtægter	-	-
§ 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (reservationsbev.)	Udgifter	694,6	756,6
	Indtægter	521,6	553,7
§ 28.52.14. Investeringstilskud m.v. vedrørende Privatbanerne og Lille Nord (anlægsbev.)	Udgifter	101,3	101,3
	Indtægter	-	-
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (reservationsbev.)	Udgifter	126,9	126,9
	Indtægter	-	-
§ 28.53.02 Buspuljer (reservationsbev.)	Udgifter	16,4	160,1
	Indtægter	-	-
§ 28.53.03. Rabatter til bestemte passagergrupper på fjernbusruterne (anden bev.)	Udgifter	14,5	14,6
	Indtægter	-	-
§ 28.53.04. Hypercard (reservationsbev.)	Udgifter	100,0	100,2
	Indtægter	-	-
§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (reservationsbev.)	Udgifter	19,4	19,4
	Indtægter	-	-
§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (reservationsbev.)	Udgifter	148,7	150,7
	Indtægter	-	-
§ 28.54.03. Forvaltning af statslige aktiver vedrørende Bornholm (reservationsbev.)	Udgifter	6,5	5,9
	Indtægter	2,2	2,0
§ 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. Bio-brændstoffer (reservationsbev.)	Udgifter	0,0	-0,2
	Indtægter	-	-
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (reservationsbev.)	Udgifter	67,5	10,4
	Indtægter	-	-

1.7 Forventninger til det kommende år

I 2012 er det afgørende indsatsområde for Trafikstyrelsen at indfri den strategiske målsætning om at blive hurtigere, bedre og billigere. Trafikstyrelsen vil således arbejde for at løse sine opgaver endnu mere effektivt med fokus på nye, smarte løsninger og samtidig reducere omkostningerne.

De kommende år vil der fortsat være fokus på at indfri faglige synergier på tværs af transportformerne samt at konsolidere organisationen og økonomien efter fusionerne og indflytning i et fælles domicil. Trafikstyrelsen vil indgå en resultatkontrakt med Transportministeriets departement for 2012, hvor styrelsens strategiske indsatsområder, mål og større opgaver for de kommende år er beskrevet.

Trafikstyrelsen arbejder i 2012 med at ændre synslovgivningen, bl.a. med henblik på, at Trafikstyrelsens kontrolsyn af synede køretøjer i langt højere grad kan ske på grundlag af en risikovurdering, så Trafikstyrelsen kan sætte ind der, hvor det har den største effekt.

På bus- og godskørselsområdet arbejder Trafikstyrelsen på en ændring af lovgivningen med henblik på en forenkling af tilladelseskravet og øget kontrol med overenskomster.

Der er endelig i januar 2012 fremsat forslag om ændring af taxiloven, således at buskørselsvirksomheder og iværksættere igen vil kunne byde på kørselsopgaver for trafikskaber. Med forslaget ophæves lovændringen fra juni 2011, som betød, at kun taxivognmænd kunne byde på sådanne opgaver.

I 2012 arbejder Trafikstyrelsen med implementering af et nyt regelværk for godkendelser af jernbaneudstyr og køretøjer, hvortil der også forventes at blive tilknyttet afgifter og gebyrer.

På luftfartsområdet vil Trafikstyrelsen i 2012 klarlægge og beskrive arbejdsprocesser, fx for tilsyn og for EU-arbejdet, således at indsatsen bliver gennemskuelig og effektiv.

Herudover vil trafikafviklingen på Kystbanen fortsat have Trafikstyrelsens store bevågenhed i 2012.

2. Målrapportering

2.1. Mål og resultater

Trafikstyrelsen resultatkontrakt for 2011 indeholder 27 resultatkrav, hvoraf 20 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt, mens 2 ikke er opfyldt, jf. beretningen i afsnit 1 samt afsnit 5.

Trafikstyrelsen vurderer målopfyldelsen som tilfredsstillende. Nedenfor redegøres der uddybende for udvalgte væsentlige resultater inkl. de resultatkrav, som vurderes delvist opfyldt.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger af årets resultat

I det følgende afsnit analyseres og vurderes 8 udvalgte væsentlige resultater for 2011.

2.2.1 Hurtigere, bedre, billigere

Det er Trafikstyrelsens målsætning at blive hurtigere, bedre og billigere. Qua gennemførelsen af de to fusioner i 2010 med hhv. Færdselsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen har Trafikstyrelsen i 2011 haft fokus på at få konsolideret den nye organisation samtidig med at opretholde en sikker og stabil drift.

Der er i 2011 i samarbejde med Transportministeriets departement, Finansministeriet og Boston Consulting Group udarbejdet en budgetanalyse af Trafikstyrelsens økonomi og fremtidige bevillingsmæssige situation. Resultaterne indgår i grundlaget for de økonomiske og organisatoriske tilpasninger, som Trafikstyrelsen har gennemført i efteråret 2011.

Trafikstyrelsens nye organisation trådte i kraft 14/11 2011 i forbindelse med, at styrelsen flyttede i et fælles domicil i Ørestaden. Den nye organisation er etableret for at understøtte synergieffekter på tværs af transportformer, sikre genkendelighed og gennemsigtighed i og udenfor organisationen, herunder skabe en klar og entydig ansvarsfordeling for alle opgaver, samt frigøre ressourcer til udvikling, analyse og innovation. Målsætningen er, at Trafikstyrelsen bliver hurtigere, bedre og billigere.

Herudover har Trafikstyrelsen i 2011 gennemført en række synergiprojekter med henblik på at identificere faglige synergier og "best practice" ligesom, der er gennemført en række administrative, system- og IT-mæssige ensretninger og sammenlægninger i løbet af året.

Gennemførelsen af disse initiativer samt fremtidige initiativer vil frem mod 2015 skabe brutto-besparelser på godt 42 mio. kr. pr. år.

2.2.2 Kystbanen

Siden 11. januar 2009 er togtrafikken på Kystbanen og Øresund blevet betjent af DSB Øresund (tidligere DSBFirst). Trafikstyrelsen har som kontraktholder ansvar for at følge op på kontrakten og sikre, at DSB Øresund leverer den aftalte togtrafik til den aftalte kvalitet. I 2011 har Trafikstyrelsen fulgt særligt tæt op på antallet af togsæt (pladser i hvert tog), som DSB Øresund har anvendt. Herudover har arbejdet med at etablere en tilfredsstillende trafikafvikling, kundeinformation og regularitet i samarbejde med Banedanmark, DSB Øresund og DSB i den såkaldte Rettidighedsorganisation fortsat været i fokus i 2011.

Vendes blikket mod passagerudviklingen har der i 2011 sammenholdt med 2010 været en vækst i trafikken over Øresund. Salgsstatistikken viser en vækst på 8 pct. over Øresundsbroen og en samlet vækst i øresundstrafikken på 6,4 pct. til 10,7 mio. rejser i alt. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at væksten hænger sammen med dels de trafikale forbedringer med åbningen af Citytunnelen i Malmø, dels en øget vækst i den svenske fritidstrafik, som følge af den styrkede svenske krone. Det skal bemærkes at pendlertrafikken, som tidligere har vist stor vækst, har været let faldende siden den økonomiske krises start i 2008.

På Kystbanen og Kastrupbanen er der derimod tale om et klart fald i antallet af passagerer på ca. 6 pct. I 2011 var der 14,3 mio. rejser internt i hovedstadsområdet. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at passagerbortfaldet primært hænger sammen med en utilfredsstillende trafikafvikling på Kystbanen, samt at der fortsat sker en overflytning af passagerer til/fra Lufthavnen fra Kastruptoget til Metroen. Dertil kommer, at opgørelsen af passagertallet på Kystbanen/Kastrupbanen er behæftet med nogen usikkerhed.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der samlet set fortsat er udfordringer i forhold til at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling og opfylde målsætningen om en passagerrettidighed på minimum 90 pct. på Kystbanen og over Øresund. Dog er der med indførelsen af den nye køreplan, som trådte i kraft 11/12 2011, væsentlige regularitetsforbedringer at spore. Der vil fortsat i 2012 være fokus på trafikafviklingen og regulariteten på Kystbanen og over Øresund, ligesom Trafikstyrelsen vil følge tæt op på, at DSB Øresund får nedbragt antallet af togsæt ude af drift og forbedret trafikinformation til kunderne.

De forskellige tiltag, som Trafikstyrelsen har i gangsat i forhold til at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling, er forbundet med en række øgede kontraktmæssige omkostninger. Samtidig opnås færre indtægter end forventet ved kontraktindgåelsen pga. passagerudviklingen. Vedrørende økonomien i Kystbanekontrakten henvises til afsnit 6.4.

Internt har Trafikstyrelsen i 2011 ligesom i 2010 anvendt betydelige ressourcer på opgaver i relation til Kystbanen. Trafikstyrelsen har i 2011 anvendt 10,3 mio. kr. på kontraktopfølgning på Kystbanen, samarbejde og indtægtsdeling i hovedstadsområdet (inkl. årsrapport), indtægter og takster på Kystbanen/Øresund.

2.2.3 Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Trafikstyrelsen fører tilsyn med synsbranchen med henblik på at sikre, at syn og omsyn af vejkøretøjer gennemføres ensartet, korrekt og med en høj kvalitet.

Landet er opdelt i 13 tilsynsområder, og Trafikstyrelsen har i 2011 besøgt alle godkendte syns- og omsynsvirksomheder mindst én gang. I 2011 har Trafikstyrelsen, jf. tabel 8, gennemført 2.533 tilsyn hos syns- og omsynsvirksomhederne, hvoraf 859 tilsyn udgør målrettede tilsyn. De enkelte års målrettede tilsyn kan ikke umiddelbart sammenlignes, idet tilsynsprocessen er ændret flere gange siden introduktionen i 2009.

Tabel 8: Tilsyn hos syns- og omsynsvirksomheder

År	2008	2009	2010	2011
Tilsyn	2333	1578	1884	1674
Målrettede	137	972	756	859
Tilsyn i alt	2470	2550	2590	2533

Trafikstyrelsen vurderer kvaliteten af syn- og omsyn – ud over omsynsprocenten – ud fra følgende tre kvalitetsmål:

Tabel 9: Kvalitetsparametre

		2011
1	99 pct. Af alle nysynede køretøjer skal være uden overset, alvorlige færdselsmæssige fejl	99,9 pct.
2	90 pct. Af alle nysynede køretøjer skal være uden oversete, tekniske fejl	93,6 pct.
3	90 pct. Af alle syn skal have det korrekte synsresultat	87 pct.

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er de to første kvalitetsmål opfyldt i 2011 med resultater på hhv. 99,9 og 93,6 pct., mens det tredje kvalitetsmål er delvist opfyldt med et resultat på 87 pct.

Trafikstyrelsen er pt. i gang med at etablere et forbedret system til at registrere tilsynsresultater, hvorefter det er forventningen, at der opnås et bedre analysegrundlag og dermed en mere målrettet indsats på dette område. Samlet set er det Trafikstyrelsens vurdering, at kvaliteten af syn er tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har primo 2012 til Statsrevisorerne udtrykt tilfredshed med Trafikstyrelsens udvikling af opgørelsesmetoder for kvaliteten af bilsyn, håndtering af gennemsigtheden i priser på bilsyn, oplysninger om biler, der udebliver for syn, nysynede biler involveret i større trafikuheld og effektiviseringen af tilsynet. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i opgørelsesmetoder for kvaliteten af bilsyn og tilvejebringelse af sammenlignelige oplysninger om biler, der udebliver fra syn.

Trafikstyrelsen har i 2011 modtaget 144 klager over syn/omsyn.

Som opfølgning på en ændring i Synsloven har Trafikstyrelsen fået mulighed for at offentliggøre tilsynsresultater. Trafikstyrelsen har på den baggrund i 2011 udviklet en såkaldt "speedy-ordning" på styrelsens hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan se Trafikstyrelsens tilsynsresultater ved de enkelte tilsynsvirksomheder (efter et rød-gul-grøn-udsvingsparameter).

2.2.4 Øget råderum for jernbanevirksomheder

Et tæt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og branchen er afgørende for at realisere målet om en sikker jernbane i vækst. Jernbanen skal i stigende grad operere på et fælleseuropæisk grundlag, så der kan skabes standardiseret jernbanemateriel og en sammenhængende jernbane på tværs af landene, samtidig med at sikkerheden bevares. Trafikstyrelsen skal sikre, at Danmark opnår maksimale fordele ved EU's regelreform. Et tæt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og branchen er et vigtigt skridt på vejen til at løse de opgaver, jernbanen står overfor.

En del af dialogen vedrører Trafikstyrelsens tiltag om at undtage de forhold fra godkendelse, der ikke er kritiske for sikkerheden, og dermed øge virksomhedernes selvforvaltning. Trafikstyrelsen har i 2011 fastsat regler om, at ikke-signifikante ændringer fra 2012 ikke længere skal godkendes. Samtidig har Trafikstyrelsen udarbejdet vejledning herom.

Branchen har udtrykt tilfredshed med de initiativer, der er taget. Samtidig har branchen påpeget behov for at konkretisere de nedre grænser yderligere i 2012, hvilket Trafikstyrelsen vil bidrage til gennem udarbejdelse af en eksempelsamling.

Trafikstyrelsen har desuden i 2011 afholdt en række kurser i de fælleseuropæiske regler – en TSI-skole (de tekniske regler) og en CSM-skole (risikovurdering). Endvidere har der - som en del af Trafikstyrelsens sikkerhedskonference - været afholdt temamøder om brug af assessor, signifikansvurdering mv. Målinger for såvel kurser som temamøder viser en høj tilfredshed.

2.2.5 Tilsyn med luftfart

Som følge af at den skandinaviske tilsynsmodel med SAS udfordres af fælleseuropæiske regler og et behov fra de tre luftfartsmyndigheder for at etablere en mere effektiv model, er det praktiske tilsyn med SAS fra 1. januar 2011 flyttet fra Skandinavisk Tilsynskontor (STK) til de nationale myndigheder i Danmark, Norge og Sverige.

I den nye samarbejdsaftale er Trafikstyrelsen styrende myndighed i forhold til tilsynet med SAS' tilladelse til at udføre vedligeholdelsesarbejde på luftfartøjer og sikre registrering og analyse af begivenheder (*ikke* havarier og hændelser).

Ændringen har for Trafikstyrelsen betydet, at tilsynsplanen for SAS er fuldt integreret i den øvrige tilsynsplanlægning. Det medvirker til en mere effektiv ressourceanvendelse og et bedre overblik i forhold til tilsynet med SAS og dansk registrerede luftfartøjer.

Trafikstyrelsen har i 2011 fulgt op på SAS' overholdelse af de såkaldte luftdygtighedsdirektiver (AD-noter). Der er fra efteråret 2010 til og med udgangen af 2011 ikke konstateret overskridelser og dermed foretaget ureglementerede flyvninger. Det vurderes som værende en effekt af de af SAS seneste iværksatte foranstaltninger på området sammenholdt med den tætte myndighedsopfølgning. Rigsrevisionen har primo 2012 udtrykt tilfredshed med resultatet heraf, hvilket har medført, at Rigsrevisionens opfølgning i "Beretning til Statsrevisorerne om tilsynet med luftfarten" nu er afsluttet.

Trafikstyrelsen i 2011 i overensstemmelse med styrelsens tilsynsplan gennemført udgående tilsyn med hele den danske luftfartsbranche, jf. tabel 10. Der er gennemført i alt 677 funktionstilsyn, hvoraf de 68 vedrører security og de resterende 609 safety. Der er i forbindelse med tilsynene konstateret 1.373 afvigelser fra de gældende bestemmelser, hvoraf de 144 relaterer sig til security. Enkelte afvigelser har medført, at Trafikstyrelsen har suspenderet eller begrænset den aktuelle godkendelse, mens hovedparten udbedres i henhold til den termin, som aftales med Trafikstyrelsen. Antallet og karakteren af afvigelserne har ikke givet anledning til generel bekymring i forhold til det flyvesikkerhedsmæssige niveau.

Tabel 10: Tilsyn safety/security

År	2008	2009	2010	2011
Tilsyn - safety	510	531	579	609
Tilsyn security	74	60	67	68
Tilsyn i alt	584	591	646	677

Der er på safety-området fra 2008-2011 sket en stigning i antal udførte funktionstilsyn. Årsagen hertil er implementeringen af EU-regler, hvor tilsynskonceptet ændres fra inspektioner af det enkelte luftfartøj, til godkendelse og tilsyn med organisationer, som er autoriserede til at styre luftfartøjers fortsatte luftdygtighed. Stigningen fra 2010 til 2011 skyldes det ændrede koncept for tilsyn med SAS, hvormed de udførte tilsyn, registreres på samme måde som for øvrige virksomheder.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at dansk luftfart befinder sig på et sikkerhedsmæssigt højt niveau, og at der er tale om et stabilt system, hvor konstaterede afvigelser, i hovedtræk er relateret til enkelttilfælde, og ikke til problemer af systematisk karakter. Det underbygges af, at havarier og alvorlige hændelser i 2011 ligger inden for rammerne af de seneste 10 års gennemsnit. Der er i dansk luftfart i 2011 omkommet 1 person, og 2 personer er kommet til skade. Ulykkerne er sket inden for privatflyvning.

2.2.6 Trafikplan for den statslige jernbane 2012-27

Trafikstyrelsen har til opgave at udarbejde en Trafikplan for passagertrafikken på det statslige jernbanenet, der skal publiceres minimum hvert fjerde år. Den statslige trafikplan redegør for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig service- trafik på kontrakt med staten.

Trafikstyrelsen offentliggjorde den første Trafikplan i 2008 og har i 2011 fortsat arbejdet med næste udgave af planen for perioden 2012-2027. Fokus i den næste Trafikplan er dels opsamling på de høringsbidrag, Trafikstyrelsen har modtaget i forbindelse med den første Trafikplan, dels at opdatere planen med nye besluttede baneprojekter som fx Signalprogrammet, Femernbælt-forbindelsen, ny bane mellem København og Ringsted, Metrocityring, letbaner m.fl. De gennemgås med særligt fokus på deres trafikale og passagermæssige konsekvenser og derudfra opstilles passagerprognoser for jernbanen over de kommende 15 år. Ligeledes skitseres de forventede ændringer i togbetjeningen ved linjediagrammer og køreplaneksempler. Det er hensigten, at Trafikplanen skal udgøre en fælles vidensramme for de trafikkontrakter, som staten indgår, samt for de udbud og trafikale overvejelser, der foretages lokalt og regionalt.

I 2011 har Trafikstyrelsen etableret en styregruppe for arbejdet med Trafikplanen. Her deltager udover Trafikstyrelsen, Transportministeriets departement og Banedanmark. Herudover har Trafikstyrelsen udarbejdet 1. udkast til den nye Trafikplan, som er sendt til styregruppen.

Trafikstyrelsen har ikke i 2011 fået afholdt dialogmøde med de seks trafiksekskaber, Trafiksekskaberne i Danmark, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, DSB og Arriva om Trafikplanen. Mødet har fundet sted i januar 2012. Trafikstyrelsen vurderer ikke, at den senere afvikling af mødet får betydning for det videre arbejde, idet det således fortsat er forventningen, at et færdigt udkast til Trafikplanen 2012-2027 vil blive sendt i offentlig høring inden sommerferien 2012.

2.2.7 Grøn transport

Trafikstyrelsen har i 2011 fortsat kampagnen om energieffektiv køreteknik "Kør grønt", som har været aktiv i to år. Effekten heraf er tydelig, ca. 70 pct. af de danske bilister kan genkende de energirigtige køreråd (i forhold til ca. 40 pct. før kampagnen blev iværksat). Internationalt har kampagnen givet genklang og vandt således International Green Award inden for kategorien *Bedste kampagne og PR*. Desuden har Trafikstyrelsen fortsat arbejdet med forbrugeroplysninger om nye bilers brændstofforbrug, og i forlængelse heraf er kampagnen om energimærkning videreført i 2011.

I 2011 er de første projekter inden for energieffektive transportløsninger iværksat, der blev, jf. afsnit 6.4, således udmøntet 42 mio. kr. ud af den samlede pulje på 200 mio. kr. (jf. En Grøn

Transportpolitik i 2009). Midlerne er udmøntet til en række projekter, der omhandler adfærdsændringer, teknologiske demonstrationsprojekter samt forsøg med alternative drivmidler. Projekterne forløber planmæssigt og bidrager med viden inden for grøn transport.

I februar 2012 blev der udmøntet yderligere 44 millioner kroner til forsøgsprojekter inden for teknologiudvikling mv. Det forventes, at der vil blive udmøntet yderligere ca. 45 millioner i 2012. Trafikstyrelsen vil i 2012 have fokus på formidling af den indhøstede erfaring fra de mange forsøgsprojekter, så de kan komme alle aktører til gavn samt anvendes if. til fremtidige politiske beslutninger

Ydermere har Trafikstyrelsen indgået "grønne" partnerskabsaftaler med hhv. Post Danmark, De Danske Bilimportører og Auto IT. I 2011 er der dog kun indgået 3 ud af en målsætning om 4 aftaler. Trafikstyrelsen forventer inden udgangen af 2. kvartal 2012 at indgå partnerskaber om grøn transport med Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling (RBE) samt Dansk Transport og Logistik (DTL).

Trafikstyrelsen har desuden skærpet energikravene til taxier, hvilket forventes at medføre en reduktion på ca. 15.000 tons CO₂ samt brug af billigere taxibiler. Reglerne træder i kraft fra 1. marts 2012. Desuden har Trafikstyrelsen afholdt et seminar med deltagelse fra transportministeren og sektorens hovedaktører om fremtidens grønne transport. Fremtidsseminaret har bl.a. bidraget med en række forslag om grøn transport til brug for fremtidige policyoplæg.

2.2.8 Postloven

Trafikstyrelsen har med implementeringen af 3. postdirektiv medvirket til at understøtte liberaliseringen af postmarkedet i Danmark.

Postloven fremmer således konkurrencen på postmarkedet og sikrer, at borgere og virksomheder fortsat – også i en tid med ændringer i tidligere postmønstre og fald i brevmængderne – kan få postservice af høj kvalitet samtidig med, at staten ikke yder tilskud hertil.

En følge af Postloven er, at alle husstande senest med udgangen af 2011 skulle etablere brevkasser ud til vejen, hvormed en række boligejere med ejendomme opført før 1973 har skullet flytte deres brevkasser.

Klager over Post Danmarks anvisninger til løsningsforslag vedr. placering af brevkasser har i 2011 medført en stærkt øget mængde af sager. Trafikstyrelsen har således modtaget godt 700 sager alene vedrørende brevkasser, samt et væsentligt antal telefoniske henvendelser. Herudover er der i 2011 behandlet 134 klager over Post Danmarks postservice.

Trafikstyrelsen har i 2011 hertil godkendt 5 postvirksomheder ud over den befordringspligtige postvirksomhed, Post Danmark.

3. Regnskab – Trafikstyrelsen (TS 3.0)

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Den nuværende Trafikstyrelse er resultatet af fusionen af Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Trafikstyrelsen (inkl. Færdselsstyrelsen) (TS) ultimo 2010. Regnskabet er dog først lagt sam-

men pr. 1/1 2012. Derfor har Trafikstyrelsen i 2011 haft to driftsregnskaber; ét for TS og ét for SLV. Regnskabsopstillinger for den samlede Trafikstyrelse fremgår af bilag 6.

Afsnit 3 indeholder konsoliderede tabeller for de to regnskaber. De er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning (www.oav.dk).

If. til SLV-regnskabet er der en afvigelse fra de statslige regnskabsprincipper på afskrivningsperioden for bygninger, som blev godkendt i forbindelse med den statslige omkostningsreform. På luftfartsområdet følger afskrivningsperioden ICAO's anbefalinger på 30 år i stedet for de 50 år, der er fastsat i de statslige vejledninger.

Regnskabstallene i de følgende tabeller er hentet fra SKS.

Feriepengeforpligtigelse og hensættelse til merarbejde er for de tidligere SLV-medarbejdere beregnet på baggrund af medarbejdernes feriesaldo og opsparede merarbejdstimer. I forbindelse med beregningen er medarbejderne opdelt i fire kategorier for hvilke, der er beregnet en gennemsnitlig timepris.

For medarbejdere i Trafikstyrelsen er hensættelse til merarbejde beregnet på baggrund af en gennemsnitlig timepris og antallet af merarbejdstimer, mens hensættelse til feriepenge er beregnet i overensstemmelse med vejledningen fra Moderniseringsstyrelsen. Dvs. at feriepengehensættelsen ikke er beregnet på grundlag af de faktiske timer, men som en generel sats.

I forhold til omkostningsfordelingen for SLV er der i 2011 af systemmæssige årsager ændret konteringspraksis i forhold til tidligere år. Fordelingsomkostningerne er i 2011 bogført som interne statslige overførsler, mens de tidligere har været bogført på de aktuelle finanskonti.

3.2. Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen i tabel 11 indeholder indtægter og omkostninger for samtlige Trafikstyrelsens omkostningsbaserede hovedkonti, det vil sige hovedkonto § 28.31.01 (gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering), 28.31.03 (Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed), 28.31.07 (Tjenestemænd ved lufthavne i Aalborg og Odense samt Vagar), 28.51.01 (Trafikstyrelsens driftsbevilling), 28.51.02 (Administration af chaufføruddannelsen) og 28.51.06 (Jernbanenævnet).

Table 11: Resultatopgørelse i 2011

Note	Resultatopgørelse (mio. kr.)	2010	2011	B-2012
	A. Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-169,3	-160,3	-134,5
	Reserveret af indeværende års bevilling	7,8	3,5	0,0
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-2,8	-8,4	0,0
	Indtægtsført bevilling i alt	-164,4	-165,2	-134,5
	Salg af varer og tjenesteydelser	-13,1	-12,3	-12,4
	Tilskud til egen drift	-0,1	-0,1	0,0
	Øvrige driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
	Gebyrer	-202,3	-255,9	-225,6
	Ordinære driftsindtægter i alt	-379,8	-433,5	-372,5
	B. Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
	Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
	Husleje	19,7	21,0	13,4
	Forbrugsomkostninger i alt	19,7	21,0	13,4
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	188,8	231,5	
	Pension	28,8	33,8	
	Lønrefusion	-18,3	-62,9	
	Andre personaleomkostninger	-1,1	18,2	
	Personaleomkostninger i alt	198,1	220,7	201,9
	Andre ordinære driftsomkostninger	107,3	174,4	105,4
	Af- og nedskrivninger	16,9	13,7	11,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	341,9	429,8	331,7
	C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-37,9	-3,7	-40,8
	D. Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-62,0	-157,8	-10,3
	Andre driftsomkostninger	92,3	190,1	48,5
	E. Resultat før finansielle poster (C+D)	-7,5	28,5	-2,6
	F. Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,6	-0,4	0,0
	Finansielle omkostninger	2,8	2,9	2,6
	G. Resultat før ekstraordinære poster (E+F)	-5,3	31,0	0,0
1	H. Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	-1,2	-0,7	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,1	1,1	0,0
	Årets resultat (G+H)	-6,4	31,4	0,0

Trafikstyrelsens indtægter udgør i 2011 592,5 mio. kr., mens Trafikstyrelsen omkostninger udgør 623,9 mio. kr. Det resulterer i et samlet underskud på 31,4 mio. kr. Der er en resultatforværring på 37,8 mio. kr. i forhold til 2010, hvor styrelsen havde et overskud på 6,4 mio. kr. En væsentlig årsag hertil er de engangsomkostninger, som Trafikstyrelsen har afholdt i forbindelse med fusionen, herunder flytning til nyt domicil, sammenlægning af IT mv. samt organisationstilpasninger.

Forventningen var, jf. årsrapporten 2010, et underskud på 15 mio. kr. vedrørende fusionsomkostningerne. Årsagen til, at underskuddet er større end forventet, skal primært findes i hensættelser til løn og rådighedsløse vedrørende opsagte medarbejdere i 2011. Det har givet en betydelig stigning i andre personaleomkostninger.

Lønninger er i 2011 steget med 42,7 mio. kr. i forhold til 2010. Det skyldes primært, at styrelsen har overtaget administrationen af udlånte tjenestemænd (fx tjenestemænd i forhold til Københavns lufthavn og Post Danmark), hvilket også afspejles i en stigning i lønrefusionerne. Disse udgifter modsvares af Trafikstyrelsens bevilling på områderne.

De ordinære driftsudgifter er steget med 67,1 mio. kr., hvilket dels skyldes fusionsomkostninger, dels at Trafikstyrelsen fra 2011 betaler Danmarks medlemsbidrag til Eurocontrol, som modsvares af øgede indtægter. Stigning i andre driftsudgifter og -indtægter er primært af teknisk karakter, da omkostningsfordelingsmodellen, jf. afsnit 3.1, i SLV-regnskabet er bogført anderledes end tidligere år.

Tabel 12: Resultatdisponering

Resultatdisponering (mio. kr.)	
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	31,4
Disponeringer i alt	31,4

3.3. Balancen

Trafikstyrelsen har ved udgangen af 2011 aktiver og passiver for 217,0 mio. kr. Det er et fald på 36,2 mio. kr. i forhold til balancen ultimo 2010.

Tabel 13: Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2010	2011	Note	Passiver (mio. kr.)	2010	2011
	A. Anlægsaktiver				A. Egenkapital		
2	I. Immaterielle anlægsaktiver				Startkapital	14,5	14,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	15,1	13,6		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	3,0	1,2		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,4	4,9		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	19,6	19,8		Overført overskud	58,6	27,6
3	II. Materielle anlægsaktiver				Egenkapital i alt	73,1	42,1
	Grunde, arealer og bygninger	15,4	13,7	5	B. Hensatte forpligtelser	0,0	0,0
	Infrastruktur	6,0	6,1		Hensatte forpligtelser i alt	11,0	33,5
	Produktionsanlæg og maskiner	4,5	5,1		C. Gæld		
	Transportmateriel	3,1	2,1		I. Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT udstyr	2,5	1,7		FF4 Langfristet gæld	51,0	51,3
	Igangværende arbejder for egen regning	1,0	4,7		FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
		0,0	0,0		Donationer	0,3	0,0
	Materielle anlægsaktiver i alt	32,5	33,4		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	III. Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	14,5	14,5		Langfristet gæld i alt	51,3	51,3
	Finansielle anlægsaktiver i alt	14,5	14,5		II. Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt (I+II+III)	66,6	67,7		Leverandører af varer og tjenesteydelser	50,7	51,2
	B. Omsætningsaktiver			6	Anden kortfristet gæld	9,0	-11,3
	I. Varebeholdninger i alt	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	25,9	25,8
4	II. Tilgodehavender i alt	57,7	96,2		Igangværende arbejder for fremmed regning	10,9	10,8
	III. Værdipapirer i alt	0,0	0,0		Reserveret bevilling	18,3	13,4
	IV. Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	3,0	0,1
	FF5 Uforrentet konto	54,5	65,3		Kortfristet gæld i alt	117,8	90,1
	FF7 Finansieringskonto	87,5	-11,8		Gæld i alt (I+II)	169,1	141,4
	Andre likvider	-13,0	-0,4		Passiver i alt (A+B+C)	253,2	217,0
	Likvide beholdninger i alt	128,9	53,1				
	B. Omsætningsaktiver i alt (I+II+III+IV)	186,6	149,2				
	Aktiver i alt (A + B)	253,2	217,0				

Faldet på aktivsiden skyldes følgende modsatrettede bevægelser:

- En stigning i tilgodehavender er som følge af et internt tilgodehavende i forhold til bogføringskreds 44902 ved en fejl bogført i den omkostningsbaserede bogføringskreds.
- En stigning i den uforrentede konto (FF5), som kan henføres til ændringer i saldoens balanceposter i 2010, idet saldoen korrigeres med et års forsinkelse.
- Et udestående vedr. likviditet til Trafikstyrelsens udbetaling af rådighedsløn til fratrådte tjenestemænd til Post Danmark. Rådighedslønnen udbetales fra Trafikstyrelsens FF7 (almindelig likviditet), mens bevillingen til afholdelse af udgifterne er udgiftsbaseret. Der er fejlagtigt ikke overført likviditet mellem den udgiftsbaserede bogføringskreds og Trafikstyrelsens FF7.

Faldet på passivsiden skyldes følgende modsatrettede bevægelser:

- En reduktion i egenkapital, som følge af årets underskud.
- Øgede hensættelser, jf. note 5.
- Ændringer i anden kortfristet gæld, som følge af det forømtalte udestående af likviditet if. til tjenestemænd i Post Danmark.
- Ændringerne i reserveret bevilling, jf. afsnit 1.5.2.

Tabel 14: Egenkapitalen.

Egenkapital (mio.kr.)	Primo 2011	Bevægelser	Ultimo 2011
Startkapital	14,5	0	14,5
Opskrivninger	0	0	0
Reserveret egenkapital	0	0	0
Overført overskud	-16,2	31,2	15,0
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredsen	-0,5	0,5	0
Regulering af overført overskud	75,3	-31,4	43,9
Overført fra årets resultat	0	-31,4	-31,4
Egenkapital i alt	73,1	-31	42,1

Ultimo 2011 udgør Trafikstyrelsens overførte overskud 27,6 mio. kr.

Årsagen til, at bevægelserne i overført overskud, regulering af overført overskud samt overførsel fra årets resultat ikke er identiske, skyldes en fejl i bogføringen på egenkapitalen. Fejlen korrigeres i 2012.

3.4 Opfølgning på likviditetsordning

Trafikstyrelsen har, jf. tabel 15, i 2011 ikke overskredet lånerammen.

Tabel 15: Udnyttelse af låneramme.

Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)	2011
Sum af saldo på FF4 pr. 31. dec. 2011	51,3
Låneramme på FL11	84,2
Udnyttelsesgrad i procent	60,9

Som angivet i årsrapporten 2010, er der primo 2011 flyttet likviditet (4 mio. kr.) fra den uforrentede konto (FF5) til finansieringskontoen (FF7). Primo 2012 flyttes der ligeledes likviditet mellem de to konti. Som angivet i årsrapporten i 2010 er en difference på 0,6 mio. kr. vedr. donerede anlæg på luftfartsområde ligeledes blevet korrigeret primo 2011.

3.5 Opfølgning på lønsumsloftet

Tabellen nedenfor viser Trafikstyrelsens lønsumsloft samt forbrug af lønsum i 2011.

Tablet 16: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto/mio. kr.	§ 28.51.01 (Trafikstyrelsens driftsbevilling)	§ 28.51.02 (Administration af chaufføruddannelsen)	§ 28.51.06 (Jernbanenævnet)
Lønsumsloft	87,4	1,7	1,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	88,0	1,7	1,4
Lønforbrug under lønsumsloft	91,2	1,6	1,6
Difference (forbrug)	-3,2	0,1	-0,2
Akk. Opsparing ultimo 2010	56,0	0,4	0
Akk. Opsparing ultimo 2011	52,7	0,5	-0,2

Trafikstyrelsens har i 2011 i forhold til hovedkontiene 28.51.01 og 28.51.06 haft et merforbrug af lønsum i forhold til lønsumsloftet, som dækkes ind af et mindreforbrug fra tidligere år.

3.6 Bevillingsregnskab

Tabellerne nedenfor viser bevillingsregnskabet for Trafikstyrelsens omkostningsbaserede bevillinger. Budgettallene for 2012 vises i sidste kolonne i tabel 18 i overensstemmelse med Trafikstyrelsens nye hovedkontostruktur på finansloven for 2012 (se afsnit 6.5).

Tablet 17: Bevillingsregnskab for § 28.31.01 (gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering), 28.31.03 (Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed) og 28.31.07(tjenestemænd ved lufthavne i Aalborg og Odense samt Vagar)

Bevillingsregnskab (mio. kr.)	Regnskab 2010	Budget 2011 (FL+TB)	Regnskab 2011	Difference
§ 28.31.01				
Nettoudgiftsbevilling	-8,1	-10,0	-10,0	0,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	207,7	207,9	364,2	-156,3
Udgifter	200,1	197,9	367,1	-169,2
Årets resultat	-0,5	0,0	-12,9	12,9
§ 28.31.03				
Nettoudgiftsbevilling	36,9	38,5	38,5	0,0
Nettoforbrug af reservation	-0,4	0,0	0,4	-0,4
Indtægter	11,2	8,2	9,7	-1,5
Udgifter	48,5	46,7	47,6	-0,9
Årets resultat	-0,8	0,0	1,0	-1,0
§ 28.31.07				
Nettoudgiftsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	0,0	0,0	0,6	-0,6
Årets resultat	0,0	0,0	-0,6	0,6

§ 28.31.01 indeholder gebyrfinansierede tilsyn med civil luftfart, ATM-regulering, administrationen af Joint Finance samt disse opgavers andel af fællesomkostninger. Der var i 2011 mer-

indtægter på i alt 156,3 mio. kr. og merudgifter på 169,2 mio. kr., hvilket netto giver et underskud på 12,9 mio. kr. Årsagen er, at følgende forhold ikke var medregnet ved budgetteringen på finansloven:

- Danmarks medlemsbidrag til Eurocontrol, som også påvirker indtægterne
- Ændret konteringspraksis, jf. afsnit 3.1
- Fusionsomkostningerne

§ 28.31.03 indeholder drift af Bornholms Lufthavn og SLV's bevillingsfinansierede myndighedsopgaver. Kontoen har i 2011 et overskud på 1 mio. kr. i forhold til bevillingen. Det er sammensat af et overskud i forhold til Bornholms Lufthavn på 1,9 mio. kr. og et underskud på obligatorisk virksomhed på 0,9 mio. kr. – primært som følge af fusionen.

§ 28.31.07 indeholder de udlånte tjenestemænd på luftfartsområdet. Kontoen har i 2011 et underskud på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillingen, som skyldes oprydning i gamle fejlposteringer vedrørende hensættelser til feriepenge.

Table 18: Bevillingsregnskab for § 28.51.01 (Trafikstyrelsens driftsbevilling), 28.51.02 (Administration af chaufføruddannelsen) og 28.51.06 (Jernbanenævnet)

Bevillingsregnskab (mio. kr.)	Regnskab 2010	Budget 2011 (FL+TB)	Regnskab 2011	Difference	Budget 2012
§ 28.51.01					
Nettoudgiftsbevilling	140,5	132,9	132,0	0,9	114,2
Nettoforbrug af reservation	-4,6	0,0	4,5	-4,5	
Indtægter	60,3	47,3	44,8	2,5	234,2
Udgifter	188,6	195,2	199,6	-4,4	348,4
Årets resultat	7,7	-15,0	-18,3	3,3	
§ 28.51.02					
Nettoudgiftsbevilling	-4,8	-2,2	-2,2	0,0	
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	
Indtægter	9,6	7,5	8,6	-1,1	
Udgifter	5,3	5,3	5,8	-0,5	
Årets resultat	-0,5	0,0	0,6	-0,6	
§ 28.51.04					
Nettoudgiftsbevilling					-
Nettoforbrug af reservation					-
Indtægter					-
Udgifter					-
Årets resultat	-0,5	0,0	0,6	-0,6	
§ 28.51.06					
Nettoudgiftsbevilling	-	2,0	2,0	0,0	
Nettoforbrug af reservation	-	0,0	0,0	0,0	
Indtægter	-	0,0	0,0	0,0	4
Udgifter	-	2,1	3,1	-1,0	4
Årets resultat					
§ 28.56.03 (lufthavnsdrift(Bornholmslufthavn))					
Nettoudgiftsbevilling					20,3
Nettoforbrug af reservation					
Indtægter					10,1
Udgifter					30,4

§ 28.51.01 indeholder Trafikstyrelsens driftsbevilling. Der var i 2011 færre indtægter på i alt 2,5 mio. kr. og merudgifter på 4,4 mio. kr., hvilket giver et nettounderskud på 3,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt fusionsomkostninger og et fald i indtægter.

§ 28.51.02 indeholder udgifter og indtægter ved Trafikstyrelsen administration af chaufføruddannelsen. Der var i 2011 merindtægter på 1,1 mio. kr. og merudgifter på 0,5 mio. kr. Det giver netto et overskud på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillingen.

§ 28.51.06 indeholder udgifter til Jernbanenævnet. Der var i 2011 netto et underskud på 1 mio. kr., hvilket finansieres af kontoens opsparing.

4. Påtegning

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som hhv. Trafikstyrelsens virksomhed (CVR-nr. 27 18 63 86) samt Statens Luftfartsvæsens virksomhed (CVR-nr. 55 56 95 17) er ansvarlige for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.

- § 28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
- § 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S (Anden bev.)
- § 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)
- § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)
- § 28.52.14. Investeringsstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Buspuljer (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Anden bev.)
- § 28.53.04. HyperCard (Reservationsbev.)
- § 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)
- § 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)
- § 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)
- § 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning
- § 28.31.01. Gebyrfinansierede tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering (Statsvirksomhed)
- § 28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)
- § 28.31.05. Luftfartstjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.31.07. Tjenestemænd ved lufthavne i Aalborg og Odense samt på Vagar (Driftsbev.)

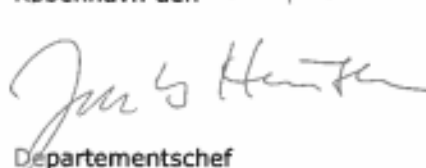
Det tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforma-tioner eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 28. marts 2012


Direktør

København den 13/4 2012


Departementschef

5. Bilag – Trafikstyrelsens resultatopfyldelse (3.0)

Dette bilag giver et overblik over Trafikstyrelsens resultatopfyldelse i 2011.

Som det ses af tabel 19, har Trafikstyrelsen i 2011 opnået 90 point ud af 100 mulige point.

Tabel 19: Resultatkrav 2011 - Trafikstyrelsen

Resultatkrav 2011		Max point	Resultatkravs-opfyldelse	Tildelt point
Skabe én fælles Trafikstyrelse				
1.1	Gennemføre og afslutte fusionsproces	7	100	7
1.2	Gennemførelse af budgetanalyse	4	100	4
Skabe lige konkurrencevilkår og lette byrder				
2.1	Påvirke og øve indflydelse i EU mv.	5	100	5
2.2	Nedre grænser for godkendelser på jernbaneområdet	2	100	2
2.3	Ændringer af bus- og godskørselsloven	3	100	3
2.4	Kystbanen	3	100	3
2.5	Sagsbehandlingstider	3	50	1,5
Sikker jernbane i vækst				
3.1	Tilsyn med jernbaneområdet	7	100	7
3.2	Øget råderum for virksomheder	4	80	3
3.3	Ændringer af jernbaneloven	4	100	4
Mere sikre biler				
4.1	Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder	7	75	5,25
4.2	Bremser på modulvogn tog	4	100	4
4.3	Offentliggørelse af tilsynsresultater	2	100	2
4.4	Vejkantskontrol	4	100	4
Sikker, civil luftfart				
5.1	Tilsyn med luftfartsområdet	7	100	7
5.2	Fremtidig organisering af tilsynet med SAS	4	100	4
5.3	Beredskab	4	100	4
Vækst i kollektiv trafik				
6.1	Trafikplan for jernbanetrafik	4	80	3
6.2	Strategiske analyser i Hovedstaden og Østjylland	4	100	4
Reduktion af transportsektorens CO2-udledning				
7.1	Fremtidsseminar om grøn transport	3	100	3
7.2	Forsøgsprojekter om energieffektive transportløsninger	3	75	2,25
Koncernfælles resultatkrav				
8.1	Ministerbetjening	2	100	2
8.2	Etnisk ligestilling	2	0	0
8.3	Sygefravær	2	0	0
8.4	Offentlig lederuddannelse	2	100	2
8.5	Flere kvinder i ledelse	2	100	2
8.6	Informationssikkerhed	2	100	2
Sum total:		100		90

Hertil er i tabel 20 angivet status for målopfyldelsen 2011 for Trafikstyrelsens flerårige effekt-mål.

Tabel 20: Effektmål 2011 - Trafikstyrelsen

Mål 2011		Status
1	Skabe én fælles Trafikstyrelse	Målet vurderes opfyldt i 2011, idet resultatkrav 1.1 er opfyldt.
2	Skabe lige konkurrencevilkår og lette byrder	Rapporten AMVAB (aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder) for Transportministeriets område, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget for perioden 2006-2010 viser en stigning i de administrative byrder. Dette tal fungerer som base-line ved sammenligning, når evt. ny måling for 2011 foreligger.
3	Sikker jernbane i vækst	For perioden 2008-2010 har der været en positiv udvikling i antallet af personulykker på jernbanen. Udviklingen for 2011 opgøres, kommenteres og analyseres i forbindelse med udgivelsen af Trafikstyrelsens årlige sikkerhedsrapport til september.
4	Mere sikre biler	Det registrerede antal dødsulykker med tekniske fejl som evt. medvirkende faktor var for 2010 4 uheld. Dette tal fungerer som base-line ved sammenligning, når 2011 tal foreligger til september.
5	Sikker, civil luftfart (safety og security)	Antallet af havrier inden for erhvervmæssig luftfart er på samme lave niveau som i 2010 (2 havarier) og udviser et faldende gennemsnit i 10-års perioden 2002-2011. For hændelser kan der konstateres er fald fra 2010 til 2011, men det 10-årige gennemsnit er nogenlunde uændret. Havarier og hændelser for privatflyvning er steget i 2011 sammenlignet med 2010, men udviser et faldende gennemsnit i 10-års perioden 2002-2011. Der har i 2011 ikke været begået nogen forbrydelser mod dansk luftfart (security).
6	Vækst i kollektiv trafik	Væksten i den kollektive trafik målt i mio. personkm. (jernbane) er steget fra 6.367 mio. personkm, i 2009 til 6.889 personkm i 2011.
7	Reduktion af transportsektorens CO2 udledning	Transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udslip er faldet med ca. 6 procent fra 2008 til 2010. Sammenligningstal for 2011 foreligger til september.

6. Bilag – Trafikstyrelsen (TS 2.0)

Afsnittet indeholder noter til Trafikstyrelsens regnskab, som angivet i rapportens afsnit 3.

6.1. Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster (mio. kr.)	Forklaring
-0,7	Ekstraordinære indtægter primært vedrørende SKATs inddrivelse af restancer.
1,1	Ekstraordinære omkostninger primært vedrørende oprydning i forbindelse med lukning af bogføringskreds samt oprydning vedr. donationer.

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver (1000 kr.)

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris primo 2011	35.806	12.285	48.092
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	6.869	-5.308	
Opskrivninger	0	0	0
Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året)	2.586	1.042	3.628
Afgang	-1.415	-934	-2.349
(1) Kostpris ultimo 2011	43.845	7.086	49.370
Akkumulerede afskrivninger	-23.396	-8.512	-31.908
Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse	-5.193	2.977	
Akkumulerede nedskrivninger	-1.627	-339	-1.966
(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2011	-30.216	-5.874	-33.874
(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2011	13.630	1.211	15.496
Årets afskrivninger	-4.961	404	-4.557
Årets nedskrivninger	-16	0	-16
Årets af- og nedskrivninger	-4.976	404	-4.572
Afskrivningsperiode/år	5-8 år	3 år	

Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Kostpris primo 2011	1.432
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	0
Tilgang	3.510
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris ultimo 2011	4.941

Note 3. 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 2011	45.344	27.605	32.739	15.255	12.021	132.964
Opskrivninger	0	0	38	5	0	43
Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder i året)	305	885	1.400	0	5	2.595
Afgang	-2.075	0	-183	-435	-3.351	-6.044
(1) Kostpris ultimo 2011	43.574	28.490	33.994	14.826	8.675	129.559
Akkumulerede afskrivninger	-30.241	-22.401	-28.643	-12.867	-8.497	-102.649
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	-220	-5	-124	-350
(2) Af- og nedskrivninger ultimo 2010	-30.241	-22.401	-28.863	-12.873	-8.622	-102.999
(1)-(2) Regnskabsmæssig værdi ultimo 2011	13.333	6.089	5.132	1.953	54	26.560
Årets afskrivninger	-314	-828	-615	228	972.675	971.145
Årets nedskrivninger	339	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	25	-828	-615	228	972.675	971.145
Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode	30 år	15 år	5-15 år	5-8 år	3 år	

Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Kostpris primo 2011	963
Tilgang	4.997
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1.277
Kostpris ultimo 2011	4.683

Note 4: Tilgodehavender

Tab på debitorer (mio. kr.)	Forklaring
1,5	Beløbet vedrører helt overvejende oversendelse af restancer til SKAT.

I forhold til tilgodehavender skal det bemærkes, at saldoen ultimo 2011 indeholder et tilgodehavender i størrelsesordenen 1 mio. kr. vedr. Københavns Lufthavn a/s, som der er rejst tvivl om fra debitors side.

Note 5: Hensættelser

Hensættelser (mio. kr.) år 2011	Forklaring
1,6	Depositum Gl. Mønt
1,2	Istandsættelse og indflytningsomk Ørestaden
1,2	Åremålsforpligtelse
0,9	Resultatløn
3,4	Fritstilling
4,5	Rådighedsløn
8,8	Hensættelse til resultatløn og løn til afskedigelser
4,1	Hensættelse til forventet tab på debitorer
2,0	Hensættelse til uafsluttet afregning med DMI
4,6	Hensættelse til forventede flytteomkostninger vedr. Luftfartshuset, Ellebjergvej
32,1	

Note 6: Anden kortfristet gæld

Anden kortfristet gæld (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Anden kortfristet gæld	5,3	5,7	6,4	-11,2
- heraf skyldigt over-/merarbejde	4,5	5,2	5,2	7,0

6.2 Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens aktiviteter på bilsynsområdet finansieres af et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov. nr. 473 af 9. juni 2004.

Der er primo 2011 et akkumuleret overskud på 12,6 mio. kr. Overskuddet forventes de kommende år anvendt til en række større IT-investeringer. Desuden sættes gebyret ned i foråret 2012 ved en ændring af loven fra 22 kr. til 19 kr. pr. syn/omsyn.

Tabel 21: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed	2008	2009	2010	2011
Syn og omsyn (mio. kr.)	-13,4	-12,2	-14,1	-12,6
Antal af syn og omsyn (mio. stk.)	1,44	1,46	1,54	1,59

6.3. Gebyrfinansieret virksomhed

Trafikstyrelsen varetager administrationen af chaufføruddannelsesbeviser. Til dækning af udgifter er der fastsat et gebyr på 500 kr. pr. uddannelsesbevis. Opstartsomkostninger til chaufføruddannelsen blev finansieret via en bevilling på finansloven på 10,9 mio. kr. fordelt på perioden 2007-2009. Bevillingen tilbagebetales fra 2009 og frem via overskuddet på ordningen.

Tabel 22: Gebyrfinansieret virksomhed

Gebyrordning (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011	Akk.
Udstedelse af chaufføruddannelsesbeviser (mio. kr.)	-1,2	0,2	0,5	-0,6	-1,1
Antal af uddannelsesbeviser	469	6182	20.177	17.266	11.023

På jernbanesikkerhedsområdet opkræver Trafikstyrelsens enkelte gebyrer, jf. bekendtgørelse nr. 513 af 20. maj 2010. Pt. er der et underskud på ordningen. Der forventes i foråret 2012 fremsat et lovforslag, hvor der gennemføres en ny afgifts og -gebyrordning.

Tabel 23: Gebyrfinansieret virksomhed

Gebyrordning (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011	Akk.
Gebyrer vedr. opgaver i forhold til jernbanesikkerhed	1,2	0,6	0,7	2,0	4,5

Gebyrer på postområdet er fastsat i bekendtgørelsen nr. 726 af 24/06/2011. De består af et formålsbestemt årsgebyr på 2,7 kr. pr. 1000 forsendelser og et fast gebyr på tilladelser og godkendelser af takstnedsættelser. Førstnævnte opkræves april 2012, da opgørelserne over forsendelser først tilkommer Trafikstyrelsen 1. marts 2012. Der er pt. bogført indtægter på ca. 3,0 mio. kr. for 2011, hvoraf størstedelen er en hensættelse i forhold til det formålsbestemte årsgebyr. Hensættelsen er baseret på et skøn over forsendelser og er derfor behæftet med usikkerhed. Med disse usikkerheder i mente giver ordningen i 2011 et overskud på ca. 1,26 mio. kr.

Tabel 24: Gebyrfinansieret virksomhed

Gebyrordninger (mio. kr.)					Akk.
	2008	2009	2010	2011	
Gebyrer vedr. opgaver på postområdet				-1,26	-1,26

På luftfartsområdet opkræver Trafikstyrelsens gebyrer/afgifter på følgende områder:

Tabel 25: Gebyrer – Tilsyn med civil luftfart

	2008	2009	2010	2011	2008 til 2011
Gebyrer efter regning mv.	-5,6	-12,7	-7,7	-19,2	-45,2
Generelle gebyrer	0,9	-0,1	0,5	4,7	6
Luftfartstøjsregistret	-0,9	-0,4	-0,2	-0,1	-1,6
Certifikater	4,7	4,7	2	-0,3	11,2
Luftfartsskoler	-1,1	-0,7	-1,1	-1,2	-4,1
Luftdygtighed	-2,1	-1,8	-2	-1,4	-7,4
Værkstedsautioner	-2,9	-3,4	-3	-3,8	-13,1
Flyvepladser, teletekniske anlæg og tjenester	-5,9	-2,2	-1,5	-2,1	-11,7
Erhvervsmæssig flyvning	-10,4	-8,1	-12,4	-9,9	-40,8
Særlige tilladelser	0	0	0	0	0
Gebyrfinansieret tilsyn i alt	-23,4	-24,8	-25,4	-33,2	-106,8

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn

Note: Resultatet er ikke identisk med resultaterne i afsnit 1 beretningen, idet de ikke indeholder bevilling.

Tabel 26: Afgifter – Tilsyn med civil luftfart

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Luftdygtighed	11,4	16,1	16,4	17
Flyvepladser, teletekniske anlæg og tjenester	9,6	10,1	10,8	11,1
Gebyrfinansieret tilsyn i alt	21	26,1	27,2	28,2

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn

Note: Resultatet er ikke identisk med resultaterne i afsnit 1 beretningen, idet de ikke indeholder bevilling.

Tabel 27: Gebyrer – ATM-regulering

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
ATM-regulering	-2,9	1,2	-1,7	-4,8
ATM-regulering i alt	-2,9	1,2	-1,7	-4,8

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn

Note: Resultatet er ikke identisk med resultaterne i afsnit 1 beretningen, idet de ikke indeholder bevilling.

Tabel 28: Gebyrer/afgifter – Bornholms Lufthavn

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011
Bornholms Lufthavn				
Passagertjeneste	-12	-12,2	-12,7	-10,0
Start og landingstjeneste	-9,1	-8,9	-9,3	-13,1
Kommercielle aktiviteter	-0,2	0,6	1,4	3,2
Bornholms Lufthavn i alt	-21,3	-20,5	-20,6	-19,9

Note: Underskud er angivet med negativt fortegn, mens overskud med positivt fortegn

Note: Resultatet er ikke identisk med resultaterne i afsnit 1 beretningen, idet de ikke indeholder bevilling.

Trafikstyrelsen har efter anbefaling fra Rigsrevisionen ændret opgørelsesmetode i årsrapporten for gebyrfinansierede tilsyn og ATM-regulering, således at resultaterne inkluderer kalkulatoriske poster. Disse omfatter ikke fradragsberettiget købsmoms og betaling for Statens administration. Opgørelsesmetoden er anvendt på resultater for 2011 såvel som de historiske resultater (fra 2008-2010).

Trafikstyrelsen har, jf. tabel 25 og 26, et underskud på gebyrer for tilsyn med civil luftfart på 33,2 mio. kr. og et overskud på afgifter på 28,2 mio. kr. Der er dermed samlet set et underskud på området på 5,0 mio. kr.

Med undtagelse af de generelle gebyrer (diverse gebyrer) har alle gebyrområder i 2011 et underskud. Det akkumulerede resultat over en 4-årig periode (2008-2011) er for alle gebyrområder - med undtagelse af generelle gebyrer og certifikater - negativt.

Overskuddet i forhold til de generelle gebyrer og certifikater i 2011 vil i forbindelse med nedsættelse af gebyrerne de kommende år blive ført tilbage til brugerne. I 2012 er størstedelen af de generelle gebyrer og alle certifikatgebyrer sat ned med 10-20 %.

Desuden skal det bemærkes, at luftfartsafgifterne i 2008 fejlagtigt blev reguleret med 2,6 %, mens den korrekte regulering af afgiften var 3,2 %. Efter Rigsrevisionens anvisninger vil Trafikstyrelsen rette fejlen i forbindelse opkrævning af afgifterne i 2012.

Samlet set er der et underskud for ATM-regulering på 4,8 mio. kr. Det vil indgå i prisfastsættelsen i 2013. Indtægterne kommer primært fra en route afgifterne, der dækker Trafikstyrelsens og DMI's andel af den samlede danske en route costbase samt fra salg af publikationer vedr. luftfartsinformationstjeneste.

I 2011 er der samlet set et underskud på 19,9 mio. kr. på gebyrordningen på Bornholmslufthavn. Underskuddet finansieres af lufthavnens bevilling.

6.4 Regnskabsmæssige forklaringer til Trafikstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

I dette afsnit afgives regnskabsmæssige forklaringer vedrørende Trafikstyrelsens udgiftsbaserede bevillinger. Tabel 29 viser de udgiftsbaserede bevillinger på Finansloven, som Trafikstyrelsen har ansvaret for. Det gælder for eksempel trafikkontrakter, tilskudsordninger mv.

Tabel 29: Udgiftsbaserede bevillinger

Ordning	2011					2012				
	Videreførelse, primo	Bevilling (FL+TB)	Disponibel ramme	Regnskab	Afvigelse i mio.kr.	Afvigelse i pct.	Videreførelse, ultimo 2011	Videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme
§28.31.05. Lufttrafiktjeneste (reservationsbev.) – udgifter	-10,1	84,0	73,9	98,5	-14,5	17,3	-6,8	-6,8	79,8	73,0
§28.31.05. Lufttrafiktjeneste (reservationsbev.) – indtægter	-	58,1	58,1	76	17,9	30,8	-	-	52,2	52,2
§ 28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (reservationsbev.)	0,5	5	5,5	4,8	0,2	4,0	0,7	0,7	5,1	5,8
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivfører-uddannelsen (reservationsbev.) udgifter	3,1	76,2	79,3	20,4	55,8	73,2	0,5	0,5	77,7	78,2
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivfører-uddannelsen (reservationsbev.) –indtægter	-	76,2	76,2	17,8	-58,4	76,6	-	-	77,7	77,7
§ 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S (anden bev.)	-	23,7	23,7	22	1,7	7,2	-	-	24,4	24,4
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (reservationsbev.)	-	5	5	5	0	0	0	0	0	0
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (reservationsbev.)	26,3	226,7	253	221	5,4	2,4	31,6	32,7	238	270,9
§ 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (reservationsbev.) – udgifter	116,1	694,6	810,7	757	-62	14,4	86,1	86,1	692	778,1
§ 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (reservationsbev.) –indtægter	-	521,6	521,6	554	32,1	6,2	-	-	532	532,4
§ 28.52.14. Investeringstilskud m.v. vedrørende Privatbanerne og Lille Nord (anlægsbev.)	1,7	101,3	103	101	0	0	1,7	3,7	103	106,8
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (reservationsbev.)	6,5	126,9	133,4	127	0	0	6,5	6,5	130	136,2
§ 28.53.02 Buspuljer (reservationsbev.)	158,5	16,4	174,9	160	-144	876,2	14,8	14,8	0,1	14,9
§ 28.53.03. Rabatter til bestemte passagergrupper på fjernbusruterne (anden bev.)	-	14,5	14,5	14,6	-0,1	0,7	-	-	10,3	10,3
§ 28.53.04. Hypercard (reservationsbev.)	-	100	100	100	-0,2	0,2	-0,2	-0,2	193,1	192,9
§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (reservationsbev.)	0,0	19,4	19,4	19,4	0	0	0	0	19,8	19,8
§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (reservationsbev.)	1,2	148,7	149,9	151	-2	1,3	-0,8	-0,8	201,8	201
§ 28.54.03. Forvaltning af statslige aktiver vedrørende Bornholm (reservationsbev.) – udgifter	8,3	6,5	14,8	5,9	0,6	9,2	8,9	8,9	9,1	18
§28.54.03. Forvaltning af statslige aktiver vedrørende Bornholm (reservationsbev.) –indtægter	-	2,2	2,2	2	-0,2	9,1	-	-	2,2	2,2
§ 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (reservationsbev.)	6,5	0	6,5	-0,2	0,2	-	6,7	6,7	0	6,7
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (reservationsbev.)	17,4	67,5	84,9	10,4	57,1	84,6	74,5	74,5	68,9	143,4

I det følgende gives der regnskabsmæssige forklaringer på væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab for de udgiftsbaserede bevillinger.

§ 28.31.05 Lufttrafiktjeneste

Kontoen for lufttrafiktjeneste har merudgifter på 14,5 mio. kr. og merindtægter på 17,9 mio. kr. Det skaber et overskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes, at der i 2011 har været større beflyvning på Grønland end forventet ved budgetteringen på Finansloven. Indtægter og udgifter skal balancere over en fireårig periode.

§ 28.51.03. Administration af lokoføreruddannelsen

Der er foretaget en bevillingsteknisk flytning af hovedkontoens mindreindtægter på 58,4 mio. kr., således at de modregnes af kontoens mindreudgifter på 55,8 mio. kr. Det giver et nettounderskud på ca. 2,6 mio. kr., som dækkes af ordningens opsparing på 3,1 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes, at kun 48 elever blev færdiguddannet i 2011 mod de 176 elever, der oprindeligt var budgetteret med. Det resulterer i færre udbetalte refusioner (20,3 mio. kr.) end forventet. Mindreindtægterne skyldes ligeledes færre elever i 2011 end oprindeligt forventet. Det resulterer i, at der er blevet indbetalt mindre end forventet til ordningen (17,8 mio. kr.).

§ 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Der er samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. if. til bevillingen for fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S. Det skyldes, et faldende antal fratrådte tjenestemænd, der modtager udbetaling.

§ 28.52.03 Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

Der er i forhold til indkøb af Jernbanetrafik, Midt og Vestjylland, et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det skyldes for det første et mindreforbrug på underkonto 10 på 1,7 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. kan henføres til at den årlige kontraktbetaling, som PL-reguleres anderledes end på Finansloven. De resterende 0,6 mio. kr. skyldes ændret momslovgivning. For det andet skyldes det et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på underkonto 20, der primært kan henføres til ikke opnået bonus for hhv. rettidighed og kundetilfredshed på 2,3 mio. kr. samt flere mindre efterreguleringer vedr. tidligere kontrakter på i alt 1,1 mio. kr. (hovedsageligt angående takstregulering).

§ 28.52.05 Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm

I 2011 er der, jf. tabel 30, i Kystbaneøkonomien merudgifter på 62 mio. kr. og merindtægter på 32,1 mio. kr. Det samlede nettoresultat er dermed et merforbrug på ca. 30 mio. kr. i forhold til bevillingen. Primo 2011 var opsparingen på 116,1 mio. kr., hvormed den samlede opsparing i Kystbaneøkonomien ultimo 2011 er på 86,1 mio. kr.

Tabel 30. Bevilling og regnskab for § 28.52.05 i 2011 (og R2010)

Mio. kr.	Bevilling	R2011	R2010
Udgifter i alt	694,6	756,6	636,7
Indtægter i alt	521,6	553,7	415,5
Udgifter underkonto 10	694,6	703,7	590,8
Indtægter underkonto 10	0	34,9	15,5
Udgifter underkonto 20	0	52,9	45,9
Indtægter underkonto 20	521,6	518,8	499

I tabel 31 er udgifter og indtægter i 2010 og 2011 specificeret ud på de underliggende udgifts- og indtægtselementer i Kystbaneøkonomien.

De indtægtsrelaterede omkostninger var i Akt 132 af 2. september 2008 modregnet i billetindtægterne, men skal ved bogføringen i regnskabet opføres som selvstændige udgifter (og ikke modregnes i indtægterne).

Tabel 31. Bevillingsforudsætninger og regnskab for § 28.52.05 i 2011 (og R2010)

Mio. kr.	2011		R2010
	Bevillingsforudsætninger	R2011	
Udgifter, heraf:	715,3	756,6	636,7
Kontraktbetaling (Akt 132 15.5.08, Akt 119 22.4.2010)	366		
Kontraktbetaling (Akt 204 2.9.08)	21,3		
Foreslåede optioner (Akt 132 15.5.08)	12,4	448,7	399,7
Kvalitetsbonus	34,8	15,6	6
Stationsdrift mv.	12,3	4,3	4,6
Øvrige optioner	13,7	0	0
Leje af togsæt (Akt 132 15.5.08)	163,9	164,1	
Leje af togsæt (Akt 204 2.9.08)	67,7	61,8	179
Videoovervågning (option i Akt 132 15.5.08)			
Internet og mobilforstærkere (tillægsaftale 6 & 9)	2,5	6	0
Kundetilfredshedsundersøgelse	-	0,9	0,3
Passagerincitament	2	2,3	2,5
Indtægtsrelaterede omkostninger	18,7	52,9	44,5
Indtægter, heraf:	542,3	553,7	514,5
Indtægt fra tilbageleje af IR4-togsæt	-	34,9	15,5
Bruttopassagerindtægter (Akt 132, Akt 204)	542,3	518,8	499

Note: Bevillingen er eksklusiv de ca. 4 mio. der i Akt 132 af 15. maj 2008 blev afsat til administration af kontrakten i Trafikstyrelsen.

Afvigelsen mellem bevilling og regnskab skyldes følgende ændringer i udgifter og indtægter:

Udgifter

Der har i 2011 været merudgifter til kontraktbetaling på ca. 49,0 mio. kr., der hovedsageligt skyldes:

- Merudgifter på 19,3 mio. kr. til robusthedstiltag
- Merudgifter til kontraktbetaling på i alt ca. 29,7 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at togtrafikken over Øresund i myldretiden i stort set hele 2011 var udvidet fra 20 minutters drift til 10 minutters drift. Desuden skyldes det en ekstra kontraktbetaling i forhold til forlænget opholdstid på Københavns Hovedbanegård (jf. tillægsaftale 7 og 10).
- Merudgifter i forhold til en række efterreguleringer af vederlaget til DSB Øresund dels if. til det faktiske gennemsnitlige nettoprisindeks (jf. kontrakten) og dels i forhold til et øget trafikproduktionsomfang (flere togafgange mv.).

Der kan ske en yderligere regulering af kontraktbetalingen, da en række omkostninger er opgjort på baggrund af foreløbige produktionsdata mv.

Der har i forhold til kvalitetsbonus været mindreudgifter til DSB Øresund på 19,2 mio. kr. Det skyldes, at selskabet i 2011 ikke opnåede den maksimale bonus for operatørrettidighed, kundetilfredshed, samt at Trafikstyrelsen har opkrævet bod for aflyste ankomster og mangelfuld rapportering. Endvidere har DSB Øresunds mulighed for at optjene bonus for god kundeoplevelset rettidighed været suspenderet i 2011.

I forhold til stationsdrift mv. har der været mindreudgifter på ca. 8 mio. kr., da den post var budgetteret for højere i Akt 132 af 15. maj 2008.

Der har i forhold til øvrige kontraktoptioner været mindreudgifter på 13,7 mio. kr., idet de fortsat ikke er udnyttet i 2011.

I forhold til leje af togsæt har der været mindreudgifter på 5,7 mio. kr. Det skyldes, at 10 ny togsæt først blev leveret i april 2011, jf. Akt 204 af 2. september 2008, samt at der fortsat ikke er installeret videoovervågning mv. i de eksisterende togsæt.

I forhold til videoovervågning har der været merudgifter på i alt 3,5 mio. kr. Som en del af aftalen omkring robusthedstiltagene fra 2010, skal der installeres internet- og mobiltelefoniforstærkere i alle danskejede togsæt, der trafikerer Kystbanen. Omkostningen hertil udgør i alt 6 mio. kr. Omkostningen finansieres ved, at Trafikstyrelsen ikke betaler for videoovervågning i 2009-2011 (7,5 mio. kr.).

Der er i forhold til passagerincitamentmerudgifter på ca. 0,3 mio. kr., da udviklingen i disse udgifter følger udviklingen i indtægterne.

De indtægtsrelaterede omkostninger er ca. 34,2 mio. kr. højere end forudsat i bevillingen. Det skyldes hovedsageligt, at der i Akt 132 ikke var budgetteret med en række indtægtsrelaterede omkostninger, herunder afregning til færger og bus/togomkostning. Udgifterne til bus & tog omstigning er i 2011 øget med ca. 5,3 mio. kr. if. til 2010, da der har været flere omstigninger.

Indtægter:

Som i de foregående år er der merindtægter fra DSB's tilbageleje af IR4-togsæt fra Trafikstyrelsen. Merindtægterne udgør i 2011 34,9 mio. kr., hvilket er en stigning if. til tidligere år. Det skyldes et større omfang af tilbageleje, som følge af en køreplansændring fra 25. august 2010, hvor DSB Øresunds myldretidstog på Kystbanen knyttes sammen med DSB's regionaltog til og

fra Vestdanmark. Der er pt. if. tilbagelejen af IR4-togsættene et udestående angående håndtering af moms.

Bruttopassagerindtægterne er steget med 19,8 mio. kr. i forhold til de realiseret indtægter i 2010. Det skyldes, at Øresundsindtægterne er steget med 25,7 mio. kr., som følge af åbningen af Citytunnelen i Malmø, hvorimod øvrige indtægter er faldet med 5,9 mio. kr., heraf kan 4,1 mio. kr. kan henføres til et fald i hovedstadsindtægterne, som følge af et forlig omkring fordelingen af indtægter fra Hovedstadsområdet.

Bruttopassagerindtægterne er i 2011 ca. 23,5 mio. mindre end budgetteret med i forbindelse med udbuddet. Det er sammensat af mindre øresundsindtægter på 32,4 mio. kr., som følge af færre realiserede passagerer på denne del, samt 8,9 mio. kr. i merindtægter (primært i Hovedstadsområdet) end budgetteret ved udbuddet.

Tablet 32. Specifikation af bruttopassagerindtægter i 2011 samt regnskab 2010

Mio. kr.	2010		R2010
	Bevillingsforudsætninger	R2011	
Øresundsindtægter (dansk&svensk salg)	295,0	262,6	236,9
Øvrige indtægter (H-området mv.)	247,3	256,2	262,1
Bruttoindtægter i alt	542,3	518,8	499,0

§ 28.53.02. Buspuljer

Buspuljerne består af passagerpuljen og fremkommelighedspuljen.

Der er samlet set givet tilsagn til projekter i buspuljerne for 160,1 mio. kr. (inklusive enkelte tilbageførsler i de tilfælde, hvor tilsagnet ikke er anvendt fuldt ud). Det giver i 2011 et merforbrug i forhold til bevillingen på 143,7 mio. kr., der dækkes af ordningens opsparring på 158,5 mio. kr.

Bevillingen er i 2011 reduceret med i alt 281,7 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Det skyldes:

- En omdisponering af 158,3 mio. kr. fra restmidler i puljerne til nye initiativer i regi af Infrastruktur fonden (jf. aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010)
- En omdisponering af 100 mio. kr. til Hypercard samt videreførelse af 8,4 mio. kr. til brug for Hypercard i 2012 (jf. aftale af 5. maj 2011)
- 15 mio. kr. til istandsættelse af bustoppesteder på statsvejene

Herudover blev der, jf. aftale af 17. november 2011, omdisponeret 28,5 mio. kr. fra passagerpuljen til fremkommelighedspuljen.

Der er, jf. tabel 33, ultimo 2011 udbetalt 55,5 mio. kr. af de afgivne tilsagn. Udbetalingen vedrører 19 færdige projekter i fremkommelighedspuljen og 18 færdige projekter i passagerpuljen. Derudover en rateudbetaling i fremkommelighedspuljen og 6 rateudbetalinger i passagerpuljen.

Tabel 33. Specifikation af Buspuljer 2011 (jf. Budget og regnskabsspecifikation tabel 10095 F-år 2011 af 06/02/12)

Hovedkonto § 28.53.02 Buspuljer	Bevil- ling (FL+TB) (mio. kr.)	Disponibel ramme (mio. kr.)	Tilsagn inkl. op- og nedre- gulerin- ger(mio. kr.)	Udbe- talt(mio. kr.)	Antal ansøgnin- ger i 2011	Antal tilsagn i 2011	Antal afsluttede projekter i 2011
§28.53.02.10 Pulje til bedre fremkommelighed for busser (<i>Reser- vationsbev.</i>)	22,4	121,8	108,3	11,1	53	26	20
§28.53.02.20 Pulje til fremme af ordninger og pro- jekter, der øger antallet af buspas- sagerer (<i>Reserva- tionsbev.</i>)	-6,0	53,1	51,8	44,4	39	21	24
I alt	16,4	174,9	160,1	55,5	92	47	44

§ 28.53.04. HyperCard

Med HyperCard ordningen får unge på ungdomsuddannelserne, jf. Aktstykke nr. 125 af 19. maj 2011, adgang til kollektiv transport for 300 kr. om måneden. Trafikselskabet eller togoperatøren refunderes kvartalsvist det beløb, som der er ydet i rabat. Refusionsanmodningen indsendes til Uddannelsesstyrelsen, der godkender anmodningen og fordeler refusionsomkostningen mellem Uddannelsesstyrelsen og Trafikstyrelsen.

Ordningen trådte i kraft fra 1. august 2011. Trafikselskaberne har i oktober/november 2011 anmodet om refusion for kort udstedt i 3. kvartal 2011, samt primo 2012 anmodet om refusion for kort udstedt i 4. kvartal 2011.

Refusionen for det enkelte kvartal vedrører såvel kort, der er gyldige i det berørte kvartal, som kort der er helt eller delvist gyldige i det efterfølgende kvartal. Refusionsanmodningen for 3. kvartal dækker dermed salg, der vedrører 4. kvartal 2011 - og 4. kvartal indeholder salg, der vedrører 1. kvartal 2012. Det er dermed usikkerhed i forbindelse med opgørelse af aktiviteten på ordningen og dermed i forhold til refusionsudgifterne, som bogført i 2011.

Baseret på et delvist skøn over aktiviteten på ordningen er der i 2011-regnskabet hensat 100,2 mio. kr. i udgift til Hypercard. Ved årets regnskabsafslutning var de fleste beløb kendt for 3 kvartal. De har dannet baggrund for et skøn over refusioner i 4. kvartal. Det er her antaget at ca. 2/3 af refusionen for 4. kvartal vedrører 2011, mens den resterende del vedrører kort, der kun er gyldige i 2012.

8,4 mio. kr. af puljemidlerne fra § 28.53.02 Buspuljer er, jf. aftale af 5. maj 2011, reserveret til finansiering af HyperCard i 2012. De 8,4 mio. kr. overføres fra § 28.53.02 Buspuljer til § 28.53.04 HyperCard på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

§ 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

§ 28.54.02 Vederlag for færgebetjening af Bornholm har i 2011 haft et nettounderskud på 2,0 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvilket medfører at kontoen ultimo 2011 har en akkumuleret negativ videreførelse på 0,8 mio. kr.

Ca. halvdelen af underskuddet i 2011 skyldes, at kontraktbetalingen PL-reguleres med den faktiske udvikling i nettoprisindekset for det pågældende år for 2011) mens bevillingen på finansloven er reguleret med udgangspunkt i Finansministeriets PL-skøn for det pågældende år, jf. i øvrigt anmærkningerne til hovedkontoen på finansloven. Endvidere har Trafikstyrelsen i 2011 købt ekstra sejlads i henhold til en indgået tillægsaftale med rederiet herom. Den ekstra sejlads er bl.a. finansieret ved en reduktion i kontraktbetalingen i 2010 og 2011, som følge af rederiets salg af M/F Dueodde. Da udgiften til den ekstra sejlads afholdes i 2011, mens den reducerede kontraktbetaling som følge af færgesalget reducerer udgiften til kontraktbetaling både i 2010 og 2011, medfører dette en merudgift i forhold til bevillingen.

Hovedkontoens negative videreførelse skyldes forskellen i udviklingen i den faktiske PL og den på finansloven anvendte PL (gælder både 2011 og tidligere år). Trafikstyrelsen vil drøfte med Transportministeriet, hvordan denne problemstilling kan håndteres fremadrettet med henblik på, at hovedkontoen bringes i balance.

§ 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer

Ordningen er endeligt afsluttet i 2011. Regnskabet på -0,2 mio. kr. skyldes en hensættelse, der er tilbageført.

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Mindreforbruget på ca. 57,1 mio. kr. if. til bevillingen skyldes, at der har været en begrænset interesse fra lastbilsbranchen if. til at ansøge om midler fra tilskudspuljen til aerodynamik for lastbiler, jf. skemaet nedenfor. Det skyldes bl.a. den økonomiske krise, som påvirker transportbranchens investeringslyst. Ved forhandlinger med forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik blev det i februar 2012 aftalt, at puljen til optimering af aerodynamik for lastbiler omdisponeres til andet formål. Desuden er midlerne vedrørende forsøg med energieffektive transportløsninger i større skala først udmøntet i februar 2012.

Tabel 34. Specifikation af CO₂

CO ₂ – tilskudspuljer(mio. kr.)	Bevilling	R2011
Optimering af aerodynamik for lastbiler	10,5	0,0
Energimærkning af biler	2,7	2,9
Energieffektiv køreteknik	8,0	7,5
Test af energieffektive transportløsninger i større skala	46,3	0,0
I alt	67,5	10,4

6.5 Kontobro for Trafikstyrelsen fra FL2011 til FL2012

I tabel 35 ses det samlede Trafikstyrelsens kontorbros fra FL2011 til FL2012.

Tabel 35: kontobro

Finanslov 2011 navn	2011 §	2012 §
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark	28.31.01	28.51.01
Tilsyn med civil luftfart	28.31.01.10	28.51.01.21
ATM regulering	28.31.01.20	28.51.01.20
Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift	28.31.03	28.56.03
Bornholms Lufthavn	28.31.03.10	28.56.03.10
Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift	28.31.03	28.51.01
Obligatorisk virksomhed	28.31.03.20	28.51.01.10
Lufttrafiktjeneste	28.31.05	28.56.01
Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax – en route	28.31.05.10	28.56.01.10
Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning	28.31.05.20	28.56.01.20
Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning	28.31.05.30	28.56.01.30
Udlånte tjenestemænd i lufthavne	28.31.07	28.51.04
Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn	28.31.07.10	28.51.04.30
Tjenestemænd ved Odense Lufthavn	28.31.07.20	28.51.04.40
Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn	28.31.07.30	28.51.04.50
Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne	28.31.07.40	28.51.04.60
Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne	28.31.09	28.56.02
Odense Lufthavn	28.31.09.10	28.56.02.10
Sønderborg Lufthavn	28.31.09.20	28.56.02.20
Administration af chaufføruddannelsen	28.51.02	28.51.01
Almindelig virksomhed	28.51.02.10	28.51.01.24