



KOMMISSARIUS VED  
STATENS EKSPROPRIATIONER  
I JYLLAND

**ÅRSRAPPORT**

**FOR**

**KOMMISSARIUS VED  
STATENS EKSPROPRIATIONER  
I JYLLAND**

**LYSENG ALLÉ 1**

**8270 HØJBJERG**

**2020**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Påtegning .....	3
2. Beretning .....	4
2.1 Præsentation af virksomheden .....	4
2.2 Ledelsesberetning .....	5
2.3 Kerneopgaver og ressourcer .....	8
2.4 Målrapportering .....	8
2.5 Forventninger til det kommende år .....	10
3. Regnskab .....	11
3.1 Anvendte regnskabspraksis .....	11
3.2 Resultatopgørelse .....	11
3.3 Balance .....	13
3.4 Egenkapitalforklaring .....	14
3.5 Likviditet og låneramme .....	14
3.6 Opfølgning på lønsumsloft .....	15
3.7 Bevillingsregnskabet .....	15
4.6 It-omkostninger .....	16

## 1. Påtegning

Årsrapporten for 2020 er fremlagt og påtegnet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for hovedkonto § 28.12.08, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, CVR nr. 12 75 89 28, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2020.

Det tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 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 indgæede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af årsrapporten.

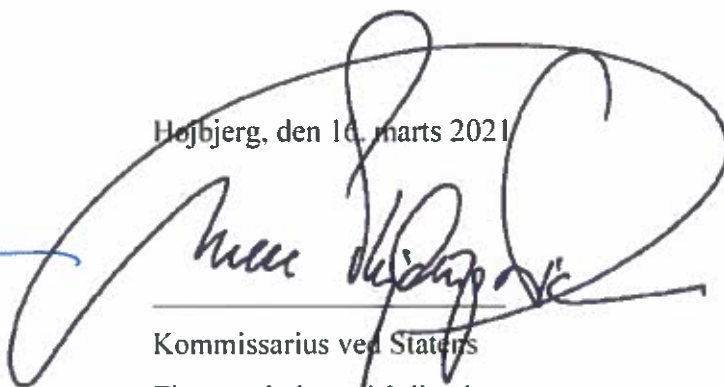
København, den

16/3 2021



Transportministeriets Departement

Højbjerg, den 16. marts 2021



Kommissarius ved Statens  
Ekspropriationer i Jylland

## 2. Beretning

### 2.1 Præsentation af virksomheden

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland - i daglig tale Det Jyske Kommissariat - hører organisatorisk under Transportministeriet.

Kommissariatets personale består af kommissarius, 3 fuldmægtige (jurister) og 3 kontorfunktionærer. Kommissariatet har hjemsted på Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

#### *Mission*

Kommissarius varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 (ekspropriationsprocesloven), og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber, jf. også nedenfor under ”*Kerneopgaver*”. Opgaverne er henlagt til en selvstændig institution, bl.a. for at sikre den fornødne uafhængighed, jf. det i ekspropriationsproceslovens § 7a fastslåede princip.

#### *Vision*

Kommissarius’ vision er at gennemføre de af Transportministeriet godkendte ekspropriationer således, at besigtigelse og ekspropriation kan ske uden forsinkelse for anlægsmyndighedernes anlægsprogrammer.

Ekspropriationerne skal gennemføres under hensyntagen til de berørte borgeres og virksomheders grundlovssikrede rettigheder og på en sådan måde, at de pågældende føler sig velinformerede og trygge ved den måde, sagerne afvikles på.

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at de enkelte medarbejderes kompetencer udnyttes bedst muligt, at medarbejderne får størst mulig indflydelse på opgavernes løsning, og at der er den fornødne balance mellem arbejds- og privatliv.

#### *Kerneopgaver*

Kommissarius er formand for alle de i henhold til loven nedsatte ekspropriationskommissioner i Jylland. Kommissariatet fungerer som sekretariat for ekspropriationskommissionen og forestår den løbende sagsbehandling, herunder indvarsling til og forberedelse af forretninger,

udbetaling af erstatninger, opkrævning af købesummer samt matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af ekspropriationerne.

Anmodning om foretagelse af besigtigelse/ekspropriation fremsættes af anlægsmyndighederne over for Transportministeriet. Når ministeriet har behandlet anmodningen, henviser Transportministeriet ekspropriationsbegæringen til kommissarius med henblik på forelæggelse for ekspropriationskommissionen.

*Hovedkonto som årsrapporten aflægges for*

Hovedkonto § 28.12.08. Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.).

## **2.2 Ledelsesberetning**

*Årets faglige resultater*

Kommissariatet har gennemført de af anlægsmyndighederne rekvirerede forretninger.

Fem anlægsmyndigheder har rekvireret kommissionens bistand i 2020: Vejdirektoratet, Banedanmark, Odense Letbane, Forsvarets Ejendomsstyrelse samt Energinet.

For Vejdirektoratet har kommissionen gennemført de afsluttende ekspropriationer på projektet for udbygning af rute 11. Herudover har der været en del nærhedssager på Holstebromotorvejen, som hermed alle er gennemført på dette projekt. Der har ligeledes været nærhedssager på cykelsti ved Humlum samt udbygningen af E45, og endelig har Vejdirektoratet forelagt en række sager om strukturskader.

I 2018 fik Banedanmark igangsat et stort projekt for Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Aalborg samt mellem Fredericia og Aarhus. Dette projekt har også i 2020 dannet grundlag for en række besigtigelses- og ekspropriationsforretninger. Endvidere gennemførte ekspropriationskommissionen en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for projektet Internet i tog. Projekt for Hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Århus og Langå blev igangsat med en besigtigelsesforretning. Endelig gennemførtes ekspropriationer for Ny bane over Vejle Fjord samt for Ny bane til Billund. Banedanmark har, som udløber af projekt Ny bane ved Aalborg Lufthavn, tillige forelagt en såkaldt ledningssag for kommissionen.

Der blev gennemført en enkelt ekspropriationsforretning på Odense Letbane.

Energinet har i lighed med tidligere år haft behov for bistand i forbindelse med el-ledningssager, hvor der ikke har kunnet opnås enighed med berørte lodsejere. Ekspropriationer er gennemført på henholdsvis Viking Link projektet samt for 60 kV ledning mellem Egtved og Gejsing.

Et meget stort projekt for gastransmission på tværs af Danmark kaldet Baltic Pipe, blev igangsat i 2019 og færdiggjort i 2020 for forretninger fra den Jyske Vestkyst til Lillebælt på Østkysten.

I 2020 blev der politisk enighed om at tilbyde ejere i såkaldt rød zone ved Flyvestation Skrydstrup mulighed for at blive overtaget af staten. Dette er en del af den kommende udbygning af Flyvestation Skrydstrup med F-35 fly. De første 13 lodsejere meldte sig i 2020, og overtagerne blev gennemført i efteråret.

Kommissionen har imødekommet alle anlægsmyndighedernes ønsker om forretningsdage i 2020, og har afholdt i alt 70 forretningsdage i 2020, fordelt på 38 forretningsdage i 1. halvår og 32 forretningsdage i 2. halvår.

#### *Årets økonomiske resultat*

Årets resultat afspejler, at kommissariatet i 2020 har haft et år med såvel afslutning af igangværende opgaver som opstart af især et nyt projekt, nemlig projekt for udbygning af Flyvestation Skrydstrup. Herudover har kommissariatet som vanligt stabile faste omkostninger i form af husleje, kontordrift o. lign., et budget og et regnskab, som, set i forhold til de seneste år, skønnes at være stort set uforandret.

#### *Vurdering af regnskabets nøgletal*

Kommissariatets udgiftsniveau er på niveau med det seneste år. Kommissariatet har ved sin detaljerede budgetlægning forsøgt at tage højde for de løbende udsving, der nødvendigvis må være på poster, som kommissariatet ikke selv kan påvirke.

Økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 1

Kommissariatets økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)			
Resultatopgørelse	2019	2020	2021
Ordinære driftsindtægter	- 5,3	- 5,4	- 5,6
Ordinære driftsomkostninger	4,6	4,9	5,4
Resultat af ordinær drift	- 0,7	- 0,5	- 0,2
Andre driftsposter	0,0	0,0	0,0
Resultat for finansielle poster	- 0,7	- 0,5	- 0,2
Årets resultat	- 0,7	- 0,5	- 0,2
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0
Omsætningsaktiver	0,0	0,0	0,0
Egenkapital	- 2,2	- 2,7	- 1,9
Kortfristet gæld	- 0,7	- 0,8	- 0,0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	0,0	0,0	0,0
Bevillingsandel	100	100	100
Overholdelse af betalingsfrister	98,3 %	86,7 %*	
Compliance for indkøbsaftaler	95,4 %	82,2 %	
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	6,0	6,9	6,9
Årsværkspris	0,6	0,5	0,5

Note: Foranlediget af FM aftale med Bygningsstyrelsen

Tabel 2

Kommissariatets hovedkonti

Drift	Mio. kr.	Bevilling FL + TB	Regnskab	Overført overskud ul- timo
28.12.08	Udgifter	5,4	4,9	2,6
28.12.08	Indtægter	0,0	0,0	0,0

### 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Opgavemængden i Det Jyske Kommissariat har igen i 2020 været stor, og heldigvis håndteret i godt samarbejde med anlægsmyndighederne til gavn for forretningernes afvikling. Kommissariatet har ved sin planlægning og tætte opfølgning på opgaverne matchet ressourcerne i kommissariatet med anlægsmyndighedernes ønsker til forretninger. Det har været en udfordring at indarbejde sagsgangen for overtagelsesforretningerne i Skrydstrup, men der er lagt et godt fundament i de første sager, som alle på nær en enkelt er resulteret i forligsmæssige afslutninger. Forretningsdagene har været spredt ud over 5 anlægsmyndigheder, som med ganske forskellige opgavetyper har haft reservationer i programmet. Det skal bemærkes, at kommissariatet har haft fratræden af en kontomedarbejder, som er erstattet af en nyuddannet kontorassistent.

**Tabel 3**

#### Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave (beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	1,6	0,0	1,5	- 0,1
Ekspropriationer	3,8	0,0	3,4	- 0,4
I alt	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>- 0,5</b>

Den altovervejende hovedpart af bevillingen anvendes til kommissariatets kerneopgave - ekspropriationer - i overensstemmelse med forventningen til fordelingen mellem de administrative funktioner og kerneopgaver.

### 2.4 Målrapportering

#### Oversigt over årets resultatopfyldelse

Sammenfatning af opfyldelsen af mål- og resultatkrav i kommissariatets mål- og resultatplan: Mål- og resultatplanen for kommissariatet for perioden 2019 – 2022 blev indgået ultimo 2018. Det centrale heri er fokus på den fagligt kompetente håndtering af kommissariatets sager og en fortsat udvikling af den dialog, som kommissariatet har med berørte lodsejere og med anlægsmyndigheder. Anlægsmyndighedernes ønsker til forretningsdage er udslagsgivende for kommissariatets tilrettelæggelse af årets program, og i 2020 er alle rekvirerede forretninger gennemført. Det bemærkes dog, at en enkelt besigtigelsesforretning grundet covid-restriktionerne i foråret måtte aflyses, men blev dog gennemført senere på året. For alle øvrige forretninger gælder, at disse er afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udstukket, og med stor bevågenhed på en forsvarlig gennemførelse af de enkelte møder.



**Tabel 4****Årets resultatopfyldelse**

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<i>Mål 1: Forretningsgennemførelse</i>	Alle rekvirerede forretninger afholdes indenfor aftalt tidsramme og efter gældende regler.		
Krav 1.1	Alle aftalte forretninger gennemføres til tiden, forudsat kommissariatet har det fornødne materiale i hænde senest 8 uger før forretningen.	Alle ønsker fra anlægsmyndighederne til forretninger er gennemført.	Fuld opfyldelse.
Krav 1.2	Der gennemføres op til 35 modedage i 1. halvår og op til 30 modedage i 2. halvår.	Der er gennemført 38 modedage i 1. halvår og 32 modedage i 2. halvår 2020.	Fuld opfyldelse.
<i>Mål 2: Kommunikation med lodsejere</i>	Styrkelse af kommunikation og dialog med berorte lodsejere.		
Krav 2.1	Henvendelser fra borgere besvares senest 10 dage efter modtagelsen.	Efter gennemgang af 125 tilfældigt udvalgte sager som stikprover kan det konstateres, at 99 % af alle stikprøvekontrollerede henvendelser besvares indenfor 10 dage fra henvendelsen, og 42 % af alle henvendelser besvares samme dag, som de modtages.	Delvis opfyldelse.

Note: Resultatkravenes fulde ordlyd fremgår af kommissariatets mål- og resultatplan 2019 - 2022.

**Målrapporing - uddybende analyse og vurderinger*****Mål 1 Forretningsgennemførelse***

*Det Jyske Kommissariat ønsker at gennemføre rekvirerede ekspropriationsforretninger inden for aftalt tidsramme og efter gældende lovgivning og administrative regler.*

Kommissariatet anser resultatkrav 1.1 og 1.2 for at være fuldt ud opfyldt.

Kommissariatet har ultimo 2019 udarbejdet et kommissionsprogram for hele året, der afspejler de ønsker til forretningsdage, der er indkommet til kommissariatet fra anlægsmyndighederne. Kommissariatet har sikret gennemførelse af de af anlægsmyndighederne ønskede forretninger

tilpasset de ændringer, der måtte være indkommet hen over året. Forretninger er afholdt uanset forsamlingsforbud, idet ekspropriationsforretninger er undtaget herfra, men med stor bevågenhed på nødvendige tiltag til at hindre smittespredning.

Der har i alt været afholdt 70 mødedage i 2020, hvilket er en stigning på 25% i forhold til 2019.

#### *Mål 2 Kommunikation med lodsejere*

*Det Jyske Kommissariat ønsker at styrke kommunikationen og dialogen med berørte lodsejere. Kommissariatet anser resultatkrav 2.1 for at være delvis opfyldt.*

Det er centralt for kommissariatet, at der er fokus på hurtig reaktion over for borgere, som måtte have behov for dialog med kommissariatet. I 2020 har kommissariatet fortsat haft fokus på dette, og resultatet skønnes at være særdeles tilfredsstillende. Det kan ud fra en gennemgang af 125 sager konstateres, at 99 % af alle kontrollerede henvendelser besvares indenfor 10 dage fra modtagelsen, samt at 42 % af henvendelserne besvares samme dag.

#### **2.5 Forventninger til det kommende år**

For 2021 og de følgende år forventer kommissariatet fortsat et ganske højt aktivitetsniveau. Der er fastlagt program for hele 2021 og de første ønsker til 2022 er indkommet. Det må forventes, at flere ejere i Skrydstrup ønsker deres ejendomme overtaget – det er dog vanskeligt at planlægge disse sager, da de indkommer løbende. Elektrificeringsprojektet vil herudover spille en primær rolle i kommissionens program.

**Tabel 5**  
**Forventninger til det kommende år**

	2020	2021
Bevilling og øvrige indtægter	- 5,4	- 5,6
Udgifter	4,9	5,4
Resultat	- 0,5	- 0,2











