



Årsrapport 2023

Banedanmark

Indhold

1	Påtegning	4
2	Beretning	5
2.1	Præsentation af Banedanmark	5
2.2	Ledelsens beretning.....	6
2.2.1	Punktlighed	7
2.2.1.1	DSB Fjern- & Regionaltog	7
2.2.1.2	Arriva.....	8
2.2.1.3	Nordjyske Jernbaner.....	8
2.2.1.4	Transdev	9
2.2.1.5	S-banen.....	9
2.2.2	Projekter og programmer.....	9
2.2.3	Ordentlighed	10
2.2.4	Banedanmarks samlede aktiviteter.....	12
2.3	Kerneopgaver og ressourcer.....	15
2.4	Målrapportering	15
2.4.1	Rapportering mål 1: Kundepunktighed og togpunktighed	15
2.4.2	Rapportering mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognosekvalitet og projektbevilling.....	17
2.4.3	Rapportering Mål 3: Anlæg - tid.....	18
2.4.4	Rapportering Mål 4: Projektmilepæle	18
2.4.5	Rapportering Mål 5: En grøn indsats	19
2.4.6	Rapportering mål 6: Ministerbetjening.....	20
2.4.7	Rapportering mål 7: Myndighedsudøvelse og forretningsudvikling.....	21
2.4.8	Rapportering mål 8: Ligestilling, diversitet og mangfoldighed (koncernfællesmål).....	24
2.5	Forventninger til det kommende år	25
2.5.1	Punktighed	25
2.5.2	Ordentlighed	27
3	Regnskab	30
3.1	Regnskabspraksis.....	30
3.2	Resultatopgørelse.....	31
3.3	Balance.....	36
3.4	Egenkapitalforklaring	38

3.5	Likviditet og låneramme	38
3.6	Opfølgning på lønsumsloft.....	38
3.7	Bevillingsregnskab.....	39
3.7.1	§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)	39
3.7.2	§ 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter (Anlægsbevilling)	40
3.7.3	§ 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur	41
3.7.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenet (Anlægsbevilling)	42
3.7.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbevilling)	43
3.7.6	§ 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling)	44
3.7.7	§ 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer (Reservationsbevilling)	45
3.7.8	§ 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling)	45
4	Bilag	50
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	50
4.1.1	§ 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed)	50
4.1.2	§ 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling)	54
4.1.3	§ 28.63.02. Balance – Infrastruktur	55
4.1.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenet (Anlægsbevilling)	57
4.1.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbevilling)	57
4.1.6	28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager.....	59
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	60
4.3	Gebyrfinansierede aktiviteter	61
4.4	Tilskudsfinansierede aktiviteter	61
4.5	Forelagte investeringer.....	62
4.6	It-omkostninger.....	65

På grund af afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i årsrapportens tabeller

1 Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som Banedanmark (CVR-nummer 1863 2276) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Banedanmark er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven for 2023:

- § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)
- § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling)
- § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)
- § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)
- § 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling)
- § 28.63.07. Banedanmark tilskudspulje (Reservationsbevilling)
- § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling)

Det tilkendegives 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 med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de områder, der er omfattet af årsrapporten.

København den 19. marts 2024

For Banedanmark

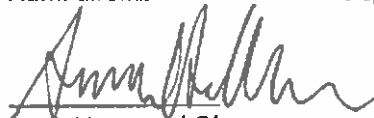


Hakon Iversen
Adm. direktør

For Transportministeriet



Jacob Heinsen
Departementschef



Anne Hougaard Olesen
Økonomi- og ressourcenedirektør

2 Beretning

2.1 Præsentation af Banedanmark

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet. Banedanmark skaber forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Og for at mange tusind tons gods kan transporteres på jernbanen.

Banedanmark bygger i disse år en helt ny attraktiv, grøn jernbane til nye, moderne eltog, mens den gamle jernbane holdes kørende. Det sker ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidig med, at der bygges en helt ny togkorridor til Europa, udrulles nye signaler og elektrificeres.

Styrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 855 af 19. juni 2023 om Banedanmarks opgaver og beføjelser. Her fremgår det bl.a., at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark tildeler endvidere tidsrum til togene, der ejes af jernbanevirksomhederne, og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark står for at fastsætte og opkræve afgifter for benyttelsen af jernbanenettet samt for en præstationsordning (bod/bonus-ordning) mellem Banedanmark og jernbanevirksomhederne. Banedanmark kan herudover udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Tabellen nedenfor angiver henvisninger til resultatopgørelse, bevillingsregnskab og balance for Banedanmarks hovedkonti.

Tabel 2.1.1.: Resultatopgørelse/bevillingsregnskab/balance pr. hovedkonto på finansloven, tabelhenvisninger.

Konto	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)	3.2.1, 3.3.1 og 3.7.1.1	
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (Anlægsbevilling)		3.7.2.1 og 3.7.3.1
§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)		3.7.3.1 og 3.7.4.1
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)		3.7.3.1 og 3.7.5.1
§ 28.63.06. Baneafgifter mv. (Anden bevilling)		3.7.3.1 og 3.7.6.1
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudpulje (Reservationsbevilling)		3.7.3.1 og 3.7.7.1
§ 28.63.08. Banedanmark - anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling)		3.7.3.1 og 3.7.8.1

2.2 Ledelsens beretning

I 2023 fortsatte den historiske fornyelse- og vedligeholdelsesindsats på den danske jernbane. Dette sker samtidig med at jernbanedriften skal opretholdes, så de 196 millioner passagerer og 8 mio. tons gods, der hvert år rejser med toget, kan komme trygt og hurtigt frem.

Banedanmark har i 2023 fornyet jernbanen fem forskellige steder på tværs af Jylland, Fyn og Sjælland hen over foråret og sommeren. På strækningen mellem Nyborg og Odense blev der udført en omfattende sporfornyelse og samtidig blev hastigheden opgraderet fra 180 til 200 km/t i begge spor. På strækningerne Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør blev der skiftet skinner, sveller og sporskifter. Som en del af arbejdet blev afvandingsystemerne også renoveret. På Fredericia Station blev der udskiftet 15 sporskifter, udskiftet 1200 meter spor og etableret en ny sporkasse, og der blev også gennemført et sporfornylingsprojekt på strækningen Fredericia-Vejle.

De historiske mange fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, klargøringen til fremtidens tog med elektrificering og udrulning af nye signalsystemer og et gammelt sikringsystem, der er ud over "end of life", og derfor fejler mere og mere, betyder også, at punktligheden har været udfordret i 2023. Banedanmark knokler hver dag med at holde sporet åbent, så passagerer og gods kan komme frem, og data viser, at ca. 90 pct. af alle passagerer kommer frem til deres destination inden for 10 min. efter det planlagte ankomsttidspunkt. Den danske punktlighed er sammenlignet med andre lande stadig fornuftig, når man tager højde for forskelle i opgørelsesmetoder og kapacitet. Banedanmark har et tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne og særligt DSB, så vi sammen kan gøre det bedre.

Banedanmark fortsatte i 2023 sit arbejde med den grønne omstilling på den danske jernbane. I 2023 blev der hængt mere end 150 km køreledning op i de 3.200 kørestrømsmaster, der er blevet sat op for hver 60-80 meter langs banen mellem Fredericia og Aarhus, og dermed er elektrificeringen af den 250 km lange hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg Lufthavn nu nået halvvejs.

I begyndelsen af april blev ERTMS-systemet taget i brug på strækningen København-Ringsted (RO1), og i juni ERTMS-systemet på strækningen Esbjerg-Skjern-Herning/Holstebro-Skjern (RO6) også taget i brug.

Den 12. december 2023 blev Favrholm Station indviet. Stationen er blevet til i et tæt samarbejde med Lokaltog, Movia, DSB, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune. På Favrholm Station stopper både S-banen og Lokaltog, og den nye station binder togtrafikken mellem Nordsjælland og København bedre sammen. Eksempelvis får passagererne på Frederiksværkbanen mod København forkortet deres rejsetid med 10 minutter ind mod København ved at skifte til S-banen på Favrholm Station i stedet for på Hillerød Station.

Bæredygtighed og grøn omstilling har haft stort fokus for Banedanmark i 2023, og f.eks. kan nævnes, at der på Ringsted-Femern Banens 30 km lange dobbeltsporede strækning er blevet genanvendt 120.000 m³ knuste skærver til ballasten fra det gamle anlæg, der har sparet ressourcer, penge og CO₂.

I et tværfagligt samarbejde på tværs af divisionerne er der udviklet grundstenen til et katalog med CO₂-effektive løsninger til brug for anlæg, drift og vedligehold af jernbanen. I den kommende tid gennemføres analyser og detailberegninger af konkrete løsninger for at vurdere, hvordan CO₂-effektive klimaløsninger bedst muligt bringes i spil. Der er i 2023 afholdt to CO₂-workshops og i løbet af 2024 og fremover afholdes der flere CO₂-workshops på udvalgte projekter.

Der er igangsat arbejde med at udarbejde EPD (miljøvaredeklaration) på Banedanmarks egne sveller, vi har stillet krav om levering af EPD på beton på en bro, og der er igangsat en handlingsplan for implementering af EPD'er i vores udbud.

Banedanmarks egen CO₂-udledning (scope 1 og 2) er faldet 68 pct. siden 2008, og Banedanmark genanvender 99 pct. af alle sine brugte materialer.

Der blev i 2023 gennemført basismonitoring af samtlige af Banedanmarks 128 biodiversitetsarealer som del af en 10-årig biodiversitetsstrategi, som blev igangsat i forbindelse med infrastrukturplan 2035.

I 2023 har Banedanmark konkret gennemført de første plejeindsatser på mere end halvdelen af arealerne. Det betyder at de første skridt er taget til at forbedre Danmarks længste skovbryn, som vil øge levestruktur og spredningsmulighederne for bl.a. insekter. Som sidegevinst bliver bevoksningerne mere stormfaste, hvilket alt andet lige medfører færre væltede træer. Ligeledes er der gennemført plejeindsatser på ruderater, der er baneterræner, som er helt unikke levesteder for et væld af arter. De nærrigsfattige, lysåbne og tørre arealer tilbyder et habitat for en række særligt nøjsomme arter, som ellers vil blive fortrængt. Ved Karup Møllebæk er der etableret en odderpassage i samarbejde med Skive Kommune.

Som en del af biodiversitetsprojektets ambition om videndeling, har Banedanmark deltaget på Naturmødet, hvor Banedanmark bl.a. har kommunikeret Banedanmarks rolle i forhold til insekter. Udover Biodiversitetsprojektet har Banedanmark påtaget sig et ansvar for at skabe bedre spredningsmuligheder for insekter langs banen. Banedanmark ønsker ikke kun at forbedre passager og godskorridoren i forbindelse med drift og anlægsprojekter, men også at forbedre insekternes spredningskorridor. Arbejdet med at implementere dette ansvar er opstartet i 2023.

Fossile varmekilder er udskiftet til varmepumper på tre lokationer, herunder på Taulov Kombiterminal og 25 eldrevne varebiler er leveret til Banedanmark i 2023.

I 2023 er 11 lokationer blevet forsynet med ladestandere, herunder er Godsbanevej 2 i Ringsted blevet udvidet med 6 ladestandere med i alt 12 udtag.

I Banedanmark er der i 2023 også blevet arbejdet hårdt ud fra en asset management-betragtning. Der er løbende blevet indsamlet data og viden om de eksisterende anlægs tilstand på jernbanen, så der dermed kan fokuseres endnu bedre på at optimere Banedanmarks arbejde med assets. Der er desuden sat fokus på arbejdet med Banedanmarks normer og regler, så de understøtter en sikker og omkostningseffektiv jernbane. Banedanmarks arbejde med asset management skal iso-certificeres senest i 2027.

2.2.1 Punktlighed

2.2.1.1 DSB Fjern- & Regionaltog

Årskravet for kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog blev ikke opfyldt i 2023. Årsresultatet endte på 71,6 pct., dvs. 3,4 procentpoint under målet. Banedanmark bidrog med en overskridelse af maksimalgrænsen på 17 pct., Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 16 pct., mens DSB overskred sin med 8 pct.

Banedanmark påvirkede kundepunktligheden med 1,8 procentpoint mere end forudsat. De væsentligste årsager hertil var følgende: Fejl i de gamle sikringsanlæg stod løbende for den største påvirkning. Ibrugtagning af ERTMS på Ny Bane (Ringsted – Vigerslev) havde desuden nogle opstartsvanskeligheder. I perioder, hvor Banedanmark gennemførte sporfornyelser, var der direkte påvirkning fra projekterne, men først fremmest påvirkede den mindre kapacitet, når der er enkeltsporsdrift på ellers dobbeltsporede strækninger og tog i begge retninger skal deles om et spor. Det sidste indebærer dels, at der kan ske små forskydninger af togene over dagen, og herudover, at effekten af øvrige fejl forstærkes, fordi det tager længere tid at få togene tilbage på deres rigtige pladser, når disse indtræffer.

Eksterne forhold påvirkede kundepunktigheden med 0,9 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger var storme og medfølgende trafikreduktioner. Vejrlig førte desuden til nedfaldne køreledninger, dæmningskred samt vindrestriktioner på Storebæltsbroen. Herudover bidrog forsinkelser fra udlandet, grænsekontrol ved Padborg, uautoriseret færden i sporet, samt gensidige påvirkninger forårsaget af Transdev.

DSB påvirkede 0,7 procentpoint mere end forventet. Fra april og frem var DSBs egen påvirkning høj. Det skyldtes bl.a., at DSB i juni måned påvirket af arbejdsnedlæggelser blandt klargøringspersonale og håndværkere og materielle fejl.

2.2.1.2 Arriva

Årskravet for Arrivas kundepunktighed blev ikke opfyldt i 2023. Årsresultatet endte på 87,1 pct., dvs. 2,2 procentpoint under målet. Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 77 pct., Arriva overskred grænsen med 27 pct., mens Banedanmark bidrog med en overskridelse på 4 pct.

Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 1,0 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger var stormvarsler og medfølgende trafikreduktioner. Flere storme førte desuden til nedsat hastighed på flere strækninger, samt lukning af strækninger på grund af fare for væltede træer. Herudover bidrog hærværk, påkørsler, løvfald, lynnedslag, væltede træer, samt uautoriseret færden i sporet til lav punktighed. Arrivas egne forhold påvirkede kundepunktigheden 1,0 procentpoint mere end forudsat. Udfordringerne i 2023 skyldtes primært diverse fejl på Arrivas materiel, samt korte togsæt. Passagerforhold bidrog også væsentligt i forbindelse med forskellige arrangementer, herunder festivaler og lignende.

Banedanmarks samlede påvirkning var 0,2 procentpoint mere end forventet. Ibrugtagning af ERTMS på strækningen Esbjerg – Skjern – Herning og Skjern – Holstebro (RO6) i juni måned havde nogle opstartsvanskeligheder men langt færre end ved tidligere ibrugtagninger. På trods af at ERTMS-systemet er udrullet på en stor del af de strækninger, hvor Arriva har driften, påvirkes punktigheden fortsat af fejl i de gamle sikringsanlæg. Sporrelaterede forhold har ligeledes haft en negativ indvirkning på punktigheden i slutningen af året.

2.2.1.3 Nordjyske Jernbaner

Årskravet for Nordjyske Jernbaners togpunktighed i 2023 blev opfyldt. Årsresultatet endte på 95,7 pct., dvs. 4,0 procentpoint over målet.

Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 100 pct., mens Nordjyske Jernbaner og Banedanmark overholdt deres respektive maksimalgrænser. Nordjyske lå 72 pct. under maksimalgrænsen, og Banedanmark lå 56 pct. under grænsen.

Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,7 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger var trafikreduktioner pga. storme og snevejr.

Nordjyske Jernbaner påvirkede punktigheden med 2,0 procentpoint mindre end forudsat, mens Banedanmark påvirkede 2,7 procentpoint mindre end forudsat.

2.2.1.4 Transdev

Årskravet for Banedanmarks påvirkning af togpunktighed i 2023 blev opfyldt. Årsresultatet endte med en påvirkning på 8,6 procentpoint, dvs. 0,5 procentpoint under maksimalgrænsen.

2.2.1.5 S-banen

Årskravet for kundepunktighed i 2023 blev opfyldt. Årsresultatet endte på 95,9 pct., dvs. 3,5 procentpoint over målet. DSB bidrog positivt med et resultat 48 pct. under maksimalgrænsen, og Banedanmark med 64 pct. under, mens Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 18 pct.

Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,2 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger var stormvarsler og medfølgende trafikreduktioner og nedsat hastighed til håndtering af storme. Påkørsler, politiets arbejde og uautoriseret færden i sporet har ligeledes påvirket løbende.

2.2.2 Projekter og programmer

Når Banedanmark i de nuværende og kommende år gennemfører fornyelses- og nyanlægsprojekter, udruller nye signaler og elektrificerer jernbanen, bidrager Banedanmark til at skabe en grøn og attraktiv jernbane med mere kapacitet. Det betyder, at togene kan køre hurtigere og tættere til gavn for passagererne samt klimaet og miljøet med indsættelsen af DSB's ny ellokomotiver.

2.2.2.1 Signal- og Elektrificeringsprogram

Banedanmarks strategiske mål på dette område er at gøre banen klar, så der kan indsættes el-tog til Aarhus og Aalborg fra køreplansskiftet i december 2026 (K27). Derfor har Banedanmark i 2023 fortsat de forberedende arbejder og etableret fundamenter, master og køretråd som led i elektrificeringen af strækningen Fredericia – Aalborg. Mellem Fredericia – Aarhus er der ved årets udgang sat 99% af alle fundamenter og master til kørestrømsanlægget.

Herudover fortsatte de forberedende arbejder på den sidste del af Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg, hvor der ved udgangen af året kun udestår færdiggørelse af én bro.

På Ringsted-Femern Banen er der elektrificeret hele vejen til og med Vordingborg Station, og i december 2023 blev der åbnet for el-togsdrift til stationen.

Signalprogrammet har i 2023 ibrugtaget følgende strækninger:

- (København)-(Ringsted) (april 2023)
- (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) (maj-juni 2023)

Dermed er der nu udrullet ERTMS på mere end 600 km af jernbanenettet i Jylland og mere end 160 km på Sjælland. Udrulningen af CBTC på S-banen blev afsluttet i 2022, og nogle afsluttende leverancer blev planmæssigt leveret i maj 2023.

I alt er der udrustet 274 tog til det nye signalsystem og heraf er 248 godkendt til drift på ERTMS-strækninger.

2.2.2.2 Øvrige nyanlæg

På Ringsted-Femern Banen har der i 2023 overordnet været god fremdrift. I juni 2023 indgik Banedanmark kontrakt med entreprenøren Strukton vedr. sporarbejder på Lolland, som har opstart i marts 2024. Herudover modtog Banedanmark ultimo 2023 den første af to delafleveringer for Anlægspakke Lolland. Banedanmark udførte i 2023 forundersøgelser i forbindelse med etableringen af den nye Kong Frederik d. IX's Bro. Selve udførelsen blev opstartet i november 2023.

Banedanmark indgik i 2023 kontrakter om etablering af ladeinfrastruktur på hhv. Skjern Station og Holstebro Station, så der kan køre batteritog mellem de to byer fra 2025.

Ultimo 2023 indviede Banedanmark den nye Favrholm Station syd for Hillerød.

2.2.2.3 Fornyelse

Samtidig med at der bygges nyt, har Banedanmark i 2023 flere steder fornyet jernbanen. Det gælder blandt andet de centrale strækninger Nyborg – Odense, Roskilde – Ringsted og Fredericia – Vejle. I 3. kvartal færdiggjorde Banedanmark sporfornyelsesarbejdet på Fredericia Station.

2.2.3 Ordentlighed

Det er afgørende for Banedanmark at levere punktighed og projekter samtidig med, at der opretholdes ordentlighed i forhold til det omkringliggende samfund. Det gælder både i forhold til at overholde lovgivningen og udøve god forvaltning, men også i forhold til at tage ansvar for at udvikle og effektivisere jernbanen, herunder understøtte regeringens ambitioner om en grøn omstilling af transportsektoren.

Som led heri arbejder Banedanmark med at bidrage til regeringens mål om et klimaneutralt samfund senest i 2050. I 2023 har Banedanmark i regi af den opstillede Bæredygtighedsstrategi og Klimaplan, der blev lanceret i 2021, arbejdet videre med indsatser inden for arealpleje, insektkorridorer og reducere af glyphosatforbrug.

I forhold til effektivisering af driften af jernbanen har Banedanmark i 2023 fortsat arbejdet med outsourcing af vedligeholdelsesopgaver. I 2023 blev kontrakterne for stærkstrømsanlæg og omformerstationer idriftsat, og pr. 1. januar 2024 opstartede driften af kontrakten for regionalt sporvedligehold på Sjælland og i Nordøstjylland.

Ligestilling, mangfoldighed og diversitet

I starten af 2023 tilsluttede Banedanmark sig EU-charteret Women in Rail og har anvendt indsatsområderne heri som udgangspunkt for udviklingen af en ny Diversitets- og Mangfoldighedspolitik. Den nye politik blev godkendt i direktionen i slutningen af året og inkluderer langt flere diversitetsparametre end blot køn, som er hovedfokus i Women in Rail. Den nye politik er udviklet med løbende involvering af medarbejderrepræsentanterne i Hovedarbejdsmiljøudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) og sikrer dermed et solidt fælles grundlag for implementering af indsatserne i politikken. Udover Banedanmarks holdning og overordnede måltal, indeholder politikken et handlingspapir, hvor de specifikke indsatser og målsætninger for det aktuelle år fremgår.

Herudover har Banedanmark engageret sig i en række netværk (bl.a. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Byggeriets Diversitetsdag, Sparringsgruppe med Metro og DSB). Der er gennemført en række kommunikationsaktiviteter hen over året, bl.a. ifm. Priden, hvor det gennemgående fokus har været medarbejderes erfaringer og fortællinger med diversitet og mangfoldighed. For at reducere bias i forbindelse med rekruttering er der arbejdet med et nyt koncept, bl.a. via bias-workshops med rekrutteringspartnerne. Til sidst er det værd at nævne, at opsamlingen af relevante diversitetsdata er styrket og fokuseret, dels så der

kan etableres en baseline for de kommende indsatser og dels mhp. årlige vurderinger af, hvilke indsatsområder, der bør fokuseres på det kommende år.

Bæredygtighed

Banedanmark arbejder også med at bidrage til regeringens mål om et klimaneutralt samfund senest i 2050. I 2023 har Banedanmark i regi af sin Bæredygtighedsstrategi og Klimaplan arbejdet videre med initiativer til at reducere både energiforbrug og CO₂-udledning. Ud over initiativer til reduktion af Banedanmarks eget CO₂-aftryk, har Banedanmark i 2023 arbejdet frem mod i større omfang at indarbejde bæredygtighedselementer i sine kontrakter.

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 blev der tilført midler til Banedanmark til styrkelse af biodiversiteten. Dette arbejde er nu igangsat, og i 2023 er blev der udpeget og gennemført basismonitoring af 128 biodiversitetsarealer langs jernbanen. Der er desuden gennemført de første plejeindsatser på mere end halvdelen af arealerne, hvor bevoksning og biodiversitet er optimeret mhp. øget levegrundlag for insekter. Der er oprettet en følgegruppe med Vejdirektoratet.

I 2023 er der gennemført en analyse med henblik på at identificere lokaliteter som er sårbare overfor kraftigt nedbør (Bluespotanalyse). Analysen fremhæver også muligheder for forskellige varslingsystemer herunder digital overvågning af gennemløb og dæmninger. Analysen viste at en digital overvågning ved brug af sensorer, kan give tidligere varsel om forhøjet vand ved og omkring dæmninger og dermed øge driftssikkerheden for jernbanen.

Sikkerhed

Som del af ordentlighedsdagsordenen har Banedanmark i 2023 fortsat arbejdet med at højne cyber- og informationssikkerheden. Dette omfatter både en generel styrkelse af arbejdet med cyber- og informationssikkerheden i organisationen samt specifikke sikkerhedstiltag i Banedanmarks it-miljø. Arbejdet med cyber- og informationssikkerhed sker risikobaseret, hvor de samfundskritiske it-aktiver vægtes højt. Organisatorisk har Banedanmark i 2023 styrket cyber- og informationssikkerheden ved at etablere et 'Cyber Incident Respons Team' (CIRT-team), der sikrer samlet overvågning og håndtering af cybersikkerhedshændelser på tværs af Banedanmark. Samtidig er der etableret et 'Enterprise Security Architecture Risk Management team', som skal bidrage til at skabe sikre it-løsninger på tværs af Banedanmark.

Derudover er Banedanmark blevet tilkøbtet sensornetværket hos 'Center For Cybersikkerhed' (CFCS), som fremover monitorerer Banedanmarks netværkstrafik med henblik på at opdage cyberangreb og spionagetrusler.

Banedanmark har i 2023 påbegyndt en strategisk indsats for at indsamle data om arbejdsmiljø fra entreprenører, der arbejder med anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Det drejer sig om ulykker og eventuelle tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Data om ulykker indsamles og behandles i henhold til en fælles standard som er aftalt med de øvrige styrelser under Transportministeriet. Formålet er at sikre systematisk indsamlet data om ulykker, beregne ulykkesfrekvenser og identificere mulige tiltag der kan forebygge tilsvarende hændelser.

Compliance

Genopfriskningskursus i myndighedsrollen som e-learning blev udviklet og lanceret i 2023 for at holde alle kollegaer skarpe samt understøtte en god adfærd i det offentlige. Med kurset sikres det, at alle medarbejdere har kendskab til de vigtigste regler indenfor compliance.

Banedanmark har i 2023 arbejdet med at skabe et fælles fokus på sikkerhed i organisationen. Den adfærd, som ønskes fra medarbejderne ift. arbejdsmiljø, informationssikkerhed og jernbanesikkerhed, har mange fællestræk. Man skal tage ansvar for sin opgaveløsning, kende sit ansvar og sine beføjelser og reagere, når

man støder på en hændelse. Derfor gennemfører Banedanmark en fælles indsat for at styrke sikkerhedskulturen på tværs af fagområderne.

I 2023 har Banedanmark arbejdet på at udvikle overvågning af jernbanesikkerheden yderligere og etablere en plan for arbejdet frem imod en ny sikkerhedsgodkendelse senest i januar 2025.

2.2.4 Banedanmarks samlede aktiviteter

Banedanmarks samlede aktiviteter er angivet i tabel 2.2.1. Aktiviteterne er fordelt på drift, som omfatter § 28.63.01. (inkl. Forberedelse af anlægsprojekter, Jernbaneanlæg ved Femern Bælt og indtægtsdækket virksomhed), administrerede ordninger, som omfatter hovedkontiene § 28.63.06. og § 28.63.07., samt anlæg, der omfatter hovedkontiene § 28.63.02., § 28.63.04., § 28.63.05. og § 28.63.08.

Tabel 2.2.1: Banedanmarks samlede aktivitet (mio. kr.)

		Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
I alt	Udgifter	9.279,9	9.045,1	1.741,4
	Indtægter	-2.807,2	-2.342,1	
Drift	Udgifter	2.653,6	2.110,6	157,4
	Indtægter	-2.035,2	-1.565,2	
Administrerede ordninger	Udgifter	567,2	492,4	57,5
	Indtægter	-763,6	-714,9	
Anlæg	Udgifter	6.059,1	6.442,1	1.526,5
	Indtægter	-8,4	-62,0	

I tabel 2.2.2 er Banedanmarks aktiviteter fordelt på under og udenfor loft.

Tabel 2.2.2: Banedanmarks samlede aktivitet fordelt på hhv. under - og udenfor loft (mio.kr)

		Bevilling	Regnskab	Resultat
I alt	Udgifter	9.279,9	9.045,1	-230,2
	Indtægter	-2.807,2	-2.342,1	
Under loft	Udgifter	3.675,1	3.051,5	111,2
	Indtægter	-2.798,8	-2.286,4	
Udenfor loft	Udgifter	5.604,8	5.993,6	-341,5
	Indtægter	-8,4	-55,7	

I tabel 2.2.3 er årets økonomiske resultater fordelt på hovedkonti.

Tabel 2.2.3: Årets økonomiske resultater 2023 (mio. kr.)

	Drift	Pulje-projekter	Drift af jernbanen	Fornylse & vedligehold	Baneafgifter	Tilskud til projekter	Anlægs-projekter på jernbanen
	§ 28.63.01	§ 28.63.02	§ 28.63.04	§ 28.63.05	§ 28.63.06	§ 28.63.07	§ 28.63.08
Bevilling (netto)	618,4	28,6	454,3	3.191,1	-218,0	21,6	2.376,7
Indtægter	1.565,2	2,7	6,3	51,3	714,9	-	1,8
Udgifter	2.110,6	20,0	448,5	3.327,6	471,0	21,4	2.645,9
Resultat 2023	73,0	11,3	12,1	-85,3	25,9	0,2	-267,5
Opsparing ultimo 2022	84,4	242,9	29,2	148,6	-	57,3	1.437,8
Bortfald		2,7					
Overførelse af opsparing		-30,0					30,0
Akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2023	157,4	221,4	41,3	63,3		57,5	1.200,4

Note 1: I ovenstående tabel fremkommer resultat 2023 som bevilling med tillæg af årets indtægter, men med fradrag af årets udgifter. Et positivt resultat i ovenstående tabel angiver således et mindreforbrug i 2023. Akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2023 fremkommer ved til opsparingen ultimo 2022 at tillægge årets resultat 2023 fratrukket evt. bortfald samt regulere for evt. overførsel af bevillinger mellem hovedkonti.

I tabel 2.2.4 er angivet en specifikation af § 28.63.01. Banedanmark med budget for 2024.

Tabel 2.2.4: Hovedtal § 28.63.01. (mio. kr.)

Hovedtal	2022	2023	Budget 2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-2.202,8	-2.175,5	-2.238,1
Ordinære driftsomkostninger	2.155,2	2.050,1	2.195,3
Resultat af ordinære drift	-47,6	-125,4	-42,8
Resultat før finansielle poster	-40,6	-101,3	-41,0
Årets resultat	-27,3	-73,0	-30,8
Balance			
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	291,4	283,4	396,3
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	720,6	1.105,2	912,9
Egenkapital	-168,7	-241,7	-272,5
Langfristet gæld	-273,0	-273,5	-396,3
Kortfristet gæld	-809,4	-838,0	-823,7
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	67,9%	60,3%	84,3%
Bevillingsandel	23,3%	28,4%	30,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	2.664	2.843	2.896
Årsværkpris	582.101	602.838	634.341

Note 1: Regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" udviser en kreditsaldo på 25,2 mio. kr. pr. 31.12.23 og er reklassificeret til regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" under kortfristede gældsposter. Tilsvarende udviser "FF7 Finansieringskonto" en kreditsaldo pr. 31.12.23 på 22,4 mio. kr. og er reklassificeret til regnskabsposten "FF7 Finansieringskonto" under kortfristede gældsposter. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data. Reklassifikationen fremgår af tabel 3.3.1 men ikke af tabel 2.2.4.

Stigningen i antal årsværk i 2023 skyldes særligt øget anlægsaktivitet samt insourcing af opgaver med henblik på at reducere brugen af rådgivere og konsulenter.

I 2024 forventes en fortsat stigning i antal årsværk, bl.a. grundet Banedanmarks arbejde med at reducere brugen af rådgivere og konsulenter. Endvidere forventes i 2024 en stigende bemanning i trafikstyring som følge af øget uddannelseskapacitet.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 2.3.1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens ydelser og produkter. (mio. kr.)

Formål	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Generelle fællesomkostninger	37,4	34,4	76,4	-4,6
Trafikstyring	315,6	8,8	362,6	-38,2
Trafikplanlægning og information	67,6	-3,8	72,0	-8,2
Planlægning og styring, sikkerhed og øvrige opgaver	76,4	146,5	232,1	-9,2
Beslutningsgrundlag for Anlægsprojekter	121,4	-	27,9	93,5
Kørestrøm	-	305,5	304,5	1,0
Indtægtsdækket virksomhed	-	42,0	3,3	38,7
Femern Landanlæg	-	1.031,7	1.031,7	-
I alt	618,4	1.565,2	2.110,6	73,0

Note 1: Der er foretaget en korrektion af den indtægtsførte bevilling i forhold til det forudsatte på finansloven for 2023.

For § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed) er der på finansloven (tabel 6) angivet en række formål med tilhørende budget. I tabel 2.3.1 er den indtægtsførte bevilling fordelt på formål, og de realiserede indtægter og omkostninger er opgjort til de forskellige formål.

Generel ledelse og administration samt hjælpefunktionen er opgjort efter formålsdefinitionen samt generelle fællesomkostninger og indeholder de omkostninger, der ikke kan isoleres til faglige finanslovsformål.

2.4 Målrapportering

2.4.1 Rapportering mål 1: Kundepunktlighed og togpunktlighed

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: I 2023 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 75,0 % målt ved 2:59 min.	Delmål 1: Ikke opfyldt	Årsresultat: Årsresultatet for kundepunktlighed i 2023 var på 71,6 pct., dvs. 3,4 procentpoint under målet. Banedanmark bidrog med en overskridelse af maksimalgrænsen på 17 pct., Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 16 pct., mens DSB overskred med 8 pct.
Delmål 2: I 2023 skal kundepunktlighed for Arriva være mindst 89,3 % målt ved 2:59 min.	Delmål 2: Ikke opfyldt	Årsresultat: Årsresultatet for kundepunktlighed i 2023 var på 87,1 pct., dvs. 2,2 procentpoint under målet. Banedanmark overskred maksimalgrænsen 4 pct.

			Eksterne overskred maksimalgrænse med 77 pct., mens Arriva overskred med 27 pct.
<i>Delmål 3:</i> I 2023 skal togpunktighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,7 % målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 3:</i> Opfyldt		<u>Årsresultat:</u> Årsresultatet for togpunktighed i 2023 var på 95,7 pct., dvs. 4,0 procentpoint over målsætningen. Banedanmark bidrog positivt med 56 pct., Nordjyske bidrog positivt med 72 pct., mens Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 100 pct.
<i>Delmål 4:</i> I 2023 skal kundepunktighed for S-banen være mindst 92,4 % målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 4:</i> Opfyldt		<u>Årsresultat</u> Årsresultatet for kundepunktighed i 2023 var på 95,9 pct., dvs. 3,5 procentpoint over målet. Banedanmark bidrog positivt med 64 pct, DSB bidrog positivt med 48 pct., mens Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 18 pct.
<i>Delmål 5:</i> I 2023 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogets kundepunktighed højst være 10,9 procentpoint	<i>Delmål 5:</i> Ikke opfyldt		<u>Årsresultat:</u> Årsresultatet var en påvirkning på 12,7 procentpoint, dvs. 1,8 procentpoint over maksimalgrænsen.
<i>Delmål 6:</i> I 2022 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktighed for Arrivas højst være 5,7 procentpoint.	<i>Delmål 6:</i> Ikke opfyldt		<u>Årsresultat</u> Årsresultatet var en påvirkning på 5,9 procentpoint, dvs. 0,2 procentpoint over maksimalgrænsen.
<i>Delmål 7:</i> I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktigheden for Transdev højst være 9,1 procentpoint	<i>Delmål 7:</i> Opfyldt		<u>Årsresultat</u> Årsresultatet var en påvirkning på 8,6 procentpoint, dvs. 0,5 procentpoint under maksimalgrænsen.
<i>Delmål 8:</i> I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,8 procentpoint.	<i>Delmål 8:</i> Opfyldt		<u>Årsresultat:</u> Årsresultatet var en påvirkning på 2,1 procentpoint, dvs. 2,7 procentpoint under maksimalgrænsen.
<i>Delmål 9:</i> I 2023 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktighed højst være 2,5 procentpoint.	<i>Delmål 9:</i> Opfyldt		<u>Årsresultat</u> Årsresultatet var en påvirkning på 0,9 procentpoint, dvs. 1,6 procentpoint under maksimalgrænsen.

2.4.2 Rapportering mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognosekvalitet og projektbevilling

Krav	Resultat/status		Status/afvigelsesforklaring
<p><i>Delmål 1:</i> (Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering)</p> <p>Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve – dog mindst 10 mio. kr. – for at der ikke opnås fuld målopfyldelse. Træk på den centrale anlægsreserve, som er omfattet af Mål- og resultatplan 2023, er undtaget. Målopfyldelseskriterier er yderligere specificeret i driftsdokumentet.</p>	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>		<p>Der er ikke anmodet om træk på central reserve i 2023, hvorfor delmålet er opfyldt.</p> <p>Det bemærkes dog, at Banedanmark har to anmodninger om central reserve til hhv. Elektrificering Fredericia-Aarhus og Elektrificering Aarhus-Lindholm under behandling i departementet. Disse anmodninger var dog en del af MRP-opfølgningen for 2022, hvorfor anmodningerne ikke er omfattet af MRP 2023</p>
<p><i>Delmål 2:</i> (Prognosekvalitet)</p> <p>Banedanmarks prognoser skal i høj grad afspejle årets resultat på Banedanmarks væsentligste konto. Prognoserne ved grundbudget og udgiftsopfølgninger for første, andet og tredje kvartal afviger maksimum med de i Mål- og resultatplanen 2023 anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2023.</p> <p>Se pkt. 2.2 i MRP 2023 for foreløbige satser mv.</p>	<p><i>Delmål 2:</i> Delvis opfyldt</p>		<p>Der er i alt 20 mulige prognoser at overholde (5 konti*4 prognoser/grundbudget). Når der korrigeres for ekstraordinære hændelser i 2023, herunder merudgifter til infrastrukturenergi grundet det de høje energipriser og det uforudsigelige dæmningsbrud ved Kolding, begge dele på § 28.63.04., og den fortsatte suspending af udbetaling af miljøtilskud under § 28.63.06., grundet manglende hjemmel fra EU-kommissionen, har Banedanmark overholdt de aftalte procentsatser for 9 ud af de 20 mulige prognoser, hvorfor delmål 2 er delvist opfyldt.</p>

2.4.3 Rapportering Mål 3: Anlæg - tid

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p><u>Delmål:</u> Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid.</p> <p>Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL23 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.</p> <p>Der må i 2023 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.</p>	<p><i>Milepæl 1:</i> Ikke opfyldt</p>	<p>Med afsæt i tabel 2.1 (s. 10) i Anlægsstatus for 2. halvår 2023 er åbningsåret for følgende projekter udskudt som følge af forsinkelser:</p> <p>Banedanmark bemærker, at nedenstående to projekter er udskudt, mens de resterende 16 projekter overholder tidsplanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernisering af kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm) – udskudt fra 2023 til 2024 • Stilling Station – udskudt til 2029-2031. <p>Da ovenstående to projekter er udskudt, vurderes målet som ikke opfyldt.</p>

2.4.4 Rapportering Mål 4: Projektmilepæle

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p><u>Delmål:</u> <u>Elektrificeringsprogrammet</u></p> <p>1. Fredericia – Aarhus:</p> <p>Afslutning af udførelse af fundament og mastearbejder på strækningen inden udgangen af 4. kvartal 2023.</p>	<p><i>Milepæl:</i> Opfyldt</p>	<p>99% af alle fundamenter og master er sat. Enkelte fundamenter og master udestår, idet de afventer andre projekter i 2024.</p> <p>De udestående fundamenter og master påvirker ikke den planlagte ibrugtagning af elektrificering på strækningen.</p>
<p>2. Ladeinfrastruktur Skjern-Holstebro:</p> <p>Kontrakten for entreprisen for etablering af ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro underskrives inden udgangen af 2023.</p>	<p><i>Milepæl 2:</i> Opfyldt</p>	<p>Projektet er fordelt på to kontrakter, hhv. hovedentreprise, der blev underskrevet den 15. december 2023 samt totalentreprise der blev tildelt den 20. december 2023.</p> <p>Den formelle underskrift skete for kontrakten for totalentreprisen blev underskrevet af Banedanmark den 8. januar 2024.</p>
<p><u>Delmål: Signalprogrammet</u></p> <p>1. Strækningen København-Ringsted (RO 1) er ibrugtaget i 2. kvartal 2023.</p>	<p><i>Milepæl 1:</i> Opfyldt</p>	<p>Ibrugtagningen blev som planlagt gennemført d. 2. april 2023.</p>

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
2. Strækningen (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) (RO6) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2023.	Milepæl 2: Opfyldt	Ibrugtagningen blev som planlagt gennemført d. 17. juni 2023.
<u>Delmål: Ringsted-Femern & Spor</u> Sporentreprise Lolland: Kontrakten for sporentreprise på strækningen Nykøbing Falster-Holeby skal være indgået 4. kvartal 2023.	Milepæl 1: Opfyldt	Kontrakten blev underskrevet af alle parter d. 29. juni 2023
<u>Delmål: Sporfornyelsesprojekter</u> 1. Åbning efter totalspærring på strækningen Fredericia - Vejle inden 4. kvartal 2023.	Milepæl 1: Opfyldt	Banedanmark åbnede strækningen efter totalspærring d. 12. september 2023.
2. Åbning efter totalspærring på strækningen Nyborg - Odense inden 4. kvartal 2023.	Milepæl 2: Opfyldt	Banedanmark åbnede strækningen efter totalspærring d. 30. juli 2023

2.4.5 Rapportering Mål 5: En grøn indsats

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<u>Delmål 1: Biodiversitet:</u> Første plejeindsats gennemført på 50 % af arealerne defineret i biodiversitetsstrategien inden udgangen af 2023.	<u>Delmål 1: Opfyldt</u>	Banedanmark har udpeget 128 lokationer. Første plejeindsats er gennemført på 65 lokaliteter svarende til 51 % af de udpegede lokationerne.
<u>Delmål 2: Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger:</u> Yderligere installation af varmepumper på Taulov Kombiterminal og én anden lokation.	<u>Delmål 2: Opfyldt</u>	Udskiftning af varmekilder på alle tre nedenstående lokationer er udført med udgangen af 3. kvartal 2023: <ul style="list-style-type: none"> Taulov Kombiterminal, udskiftning fra

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
		naturgas til varmepumpe. <ul style="list-style-type: none"> • Kolding, Ndr. Havnevej 3, udskiftning af naturgas til varmepumpe. • Aarhus, Thomas Koppels Gade 239B, udskiftning af oliefyr til varmepumpe.
<p><i>Delmål 3:</i></p> <p><u>Udskiftning af fossildrevne biler og opstilling af 10 ladestandere.</u></p> <p>1. Der indkøbes mindst 25 eldrevne person- og varebiler. Hovedparten af bilerne indkøbes som erstatning for eksisterende fossildrevne biler, suppleret af enkelte nyindkøb.</p> <p>2. Der opstilles ladestandere ved yderligere 10 mødesteder, og kapaciteten ved Pakhuset, Ringsted, udvides.</p>	<p><i>Delmål 3:</i> Opfyldt</p> <p><i>Delmål 4:</i> Opfyldt</p>	<p>Der er pr. 31. december 2023 bekræftet levering af 25 elvarebiler til Banedanmark.</p> <p>Der er opstillet ladestandere ved nedenstående 11 lokationer i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godsbanevej 2, 4100 Ringsted (der er udvidet med 6 ladestandere/12 udtag) • Exnersgade 26, 6700 Esbjerg (ES030) • Odensevej 100, 5500 Middelfart • Farverivej 3, 6900 Skjern • Banemarksvej 2, 2600 Glostrup • Godsbanevej 9 (skurby Femernbælt), 4700 Nykøbing F (Byggeplads) • Ved Kohaven 1, 4700 Nykøbing F • Ballerup bygning nr. Ba 030 • Indre Ringvej 35, 7000 Fredericia • Ingerslevsgade 123, 1705 København • Otto Busses Vej 6, 2450 København V

2.4.6 Rapportering mål 6: Ministerbetjening

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig.	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>	<p><u>Årsresultat:</u></p> <p>For året ligger Banedanmarks samlede rettidighed på 100 %, og dermed målopfyldelse.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er konsolideret med departementet.</p>

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig.	Delmål 2: Opfyldt	<p><u>Årsresultat:</u> For året ligger skønnet for anvendeligheden af Banedanmarks samlede sager på 100% og dermed mål opfyldelse.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afstemt med departementet</p>

2.4.7 Rapportering mål 7: Myndighedsudøvelse og forretningsudvikling

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p><i>Delmål 1:</i> <i>Punktlighedsprognoser:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Banedanmark skal sende punktlighedsprognoser for 2024 til departementet senest 1. september 2023. Banedanmark skal i samarbejde med DSB og departementet senest 1. september 2023 have udviklet et koncept for udarbejdelsen af et flerårigt rullende mål for punktligheden, hvor udgangspunktet fortsat er Machine Learning-modellens prognose, men hvor der justeres for evt. strukturelle ændringer. Punktlighedsmålene skal efterfølgende kunne sætte rammerne for planlægningen af togtrafikken fra K25. Konceptet skal ibrugtages i forbindelse med næste års mål- og resultatplan for 2024. Banedanmark skal i samarbejde med DSB og samtidig med oversendelse af punktlighedsprognosen, 	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p> <p><i>Delmål 2:</i> Opfyldt</p> <p><i>Delmål 3:</i> Opfyldt</p>	<p>Banedanmark sendte punktlighedsprognosen til departementet d. 1. september 2023.</p> <p>Banedanmark sendte notat med koncept for flerårigt rullende mål til departementet d. 29. august 2023.</p> <p>Efter aftale om fristforlængelse sendte Banedanmark materiale med køreplansscenarier til departementet d. 5. september 2023.</p>

Krav	Resultat/status		Status/afvigelsesforklaring
<p>sende forslag på tre scenarier for forskellige punktlighedsmål for DSB fjern- og regionaltoget, som skal beskrive de forventede tiltag, hvis punktligheden skal være lig med målsætning. De tre scenarier skal skabe viden om størrelsesforholdene af tiltagene, hvis punktligheden skal løftes og derved danne grundlag for fremtidige punktlighedsmål og tiltag fra 2025 og frem.</p>			
<p><i>Delmål 4: Udbud af bygherreleverancer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Der skal gennemføres i alt 15 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2023. 	<p><i>Delmål 4: Opfyldt</i></p>		<p>Banedanmark har gennemført 15 udbud i 2023.</p>
<p><i>Delmål 5: Vedrørende implementering af outsourcingstrategi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Udbud af sporvedligeholdelse på Sjælland og i Nordøstjylland: Tildeling og underskrivelse af kontrakt inden udløb af 3. kvartal 2023 	<p><i>Delmål 5: Opfyldt</i></p>		<p>Banedanmark har tildelt og underskrevet to delrammeaftaler på sporvedligeholdelse på hhv. Sjælland og Nordøstjylland hhv. 21. marts 2023 og 16. april 2023.</p>
<p><i>Delmål 6: Vedrørende effektiv organisering af jernbanen:</i></p> <p>1. Alle aktiviteter i Reformplan 2022/2023 er gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2023, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revideret proces for godkendelse af komponenter/typegodkendelse og for 	<p><i>Delmål 6: Opfyldt</i></p> <p><i>Delmål 7: Opfyldt</i></p>		<p>Banedanmark har opfyldt aktiviteterne i Reformplanen inkl. reformplan for året 2023/2024 med vedtagelse på møde i Projektforum d. 28. juni 2023.</p>

Krav	Resultat/status		Status/afvigelsesforklaring
<p>selvforvaltning af tekniske regler er udarbejdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revideret proces for regelændringer er udarbejdet, så tempoet i regelændringer øges. 	<p><i>Delmål 8:</i> Opfyldt</p>		
<p>2. Med udgangen af 2. kvartal 2023 er der udarbejdet en Reformplan 2023/2024 (frem til 2. halvår 2024).</p>	<p><i>Delmål 9:</i> Opfyldt</p>		
<p><i>Delmål 10: Vedrørende entreprenørstandard:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Entreprenørstandarden DS21001 opnår status af akkrediteret/akkrediterbar standard hos DANAK. 	<p><i>Delmål 10:</i> Opfyldt</p>		<p>Entreprenørstandarden DS21001 har opnået status som akkrediterbar standard hos DANAK. Fra maj 2027 anerkender Banedanmark kun DS 21001-certifikater, der er udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan.</p>
<p><i>Delmål 11: Vedrørende sikkerhed ved færden på/nær jernbanen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle regler for arbejde og færden på/nær jernbanen (arbejds miljø og jernbanesikkerhed) samles i et regelsæt "regler for sikker adfærd". 	<p><i>Delmål 11:</i> Opfyldt</p>		<p>Et nyt regelsæt "Regler for sikker adfærd" er udarbejdet. Reglerne er sammensat fra OR, ORS og ORF med supplerende af bidrag fra arbejds miljø og miljø.</p> <p>Der gennemføres implementeringsaktiviteter i 2024.</p>

2.4.8 Rapportering mål 8: Ligestilling, diversitet og mangfoldighed (koncernfællesmål)

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p><i>Banedanmark underskriver primo 2023 EU-chartret Women in Rail, som fremover vil danne rammen for Banedanmarks arbejde med ligestilling, diversitet og mangfoldighed:</i></p>		<p>Banedanmark tilsluttede sig i marts 2023 EU-chartret Women in Rail.</p> <p>Bestemmelserne i chartret vil fremover være en del af Banedanmarks arbejde med diversitet og mangfoldighed.</p>
<p>1. Banedanmark skal i 2023 udarbejde en ligestillingspolitik. Ligestillingspolitikken skal have til formål at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer, såfremt der eksisterer en underrepræsentation. Herudover skal ligestillingspolitikken indeholde politikker og strategier for at fremme ligestilling og diversitet bredt i organisationen. Hvis styrelsen allerede har formuleret en ligestillingspolitik, skal styrelsen indarbejde ligestillingspolitikken i styrelsens strategiske styringsdokumenter, så indsatsen har en central placering.</p>	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>	<p>Direktionen i Banedanmark godkendte d. 29. november 2023 ny Diversitets- og Mangfoldighedspolitik.</p>
<p>2. Banedanmark skal i 2023 gennemføre ét eller flere tiltag, som understøtter større diversitet og/eller ligestilling mellem køn. Tiltag kan også vedrøre andre aktører i styrelsens værdikæde, men tiltagene skal være igangsat af styrelsen selv.</p>	<p><i>Delmål 2:</i> Opfyldt</p>	<p>Banedanmark har i 2. kvartal og 4. kvartal 2023 gennemført to planlagte workshops til styrkelse af biasbevidsthed i rekrutteringer.</p>

2.5 Forventninger til det kommende år

2.5.1 Punktlighed

2024 ventes at overgå 2023 med et historisk højt aktivitetsniveau for projekter på fjernbanen. Da de gamle sikringsanlæg er ude over deres levetid, må der samtidig forventes et fortsat højt fejlniveau på de tilbageværende strækninger med gamle sikringsanlæg. Banedanmark og DSB har i løbet af 2023 arbejdet videre med en række fælles strategiske punktlighedsinitiativer. På denne baggrund implementeres blandt andet mere disponeringsvenlige og robuste køreplaner (herunder gennem Boulevardtunnelen (København H-Østerport) og på Kystbanen), og ved projektarbejder planlægges der kørt med færre tog med større fokus på robusthed.

Når kapaciteten på banen er begrænset på grund af sporspæringer, giver forsinkelser en højere negativ påvirkning af punktligheden, fordi der er begrænset mulighed for at disponere og genoprette trafikken. Banedanmark har i tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne planlagt køreplanen for 2024, så denne problemstilling reduceres mest muligt.

Arbejdet med Banedanmarks nye projektmodel med en tættere opfølgning på projekterne er med til at sikre, at de gennemføres til tiden og restarbejder undgås, så projekternes påvirkning af punktligheden begrænses.

Banedanmark har fuldt fokus på at fastholde performance i de gamle sikringsanlæg, men det er svært, da de er ud over deres tekniske levetid og dermed har en lavere driftssikkerhed. Den langsigtede løsning på dette er allerede besluttet i form af udrulning af nye signalsystemer frem mod 2030 på fjernbanen. Banedanmark fortsætter sit strategiske initiativ i forhold til de gamle sikringsanlæg ved struktureret problemløsning og standarder, så fejlretningstid og responstid nedbringes, og Banedanmark får mere kontrol med antallet af fejl i de gamle sikringsanlæg og deres påvirkning af punktligheden.

Forventningen til punktligheden på fjernbanen i 2024 er at denne vil ligge på samme niveau som i 2023 for DSB og en smule lavere for Arriva. Imidlertid er forventningen til punktligheden for Nordjyske Jernbaner stabilt højt, da det nye signalsystem er vel implementeret og fungerer stabilt på strækningen. Endelig forventes den høje punktlighed på S-banen at fortsætte i 2024 som følge af CBTC-systemets stabiliserende virkning på driften.

2.5.1.1 Signal- og elektrificeringsprogrammet

I 2024 udbredes ERTMS til flere dele af jernbanenettet i Jylland, når hovedstrækningen (Aarhus) – Aalborg Lufthavn efter planen ibrugtages i perioden august til oktober. På Sjælland implementerer Banedanmark en softwareopdatering på alle ibrugtagne strækninger for at stabilisere systemet yderligere. Derudover gennemføres aktiviteter på strækningen (Roskilde) – Holbæk – Kalundborg frem til ibrugtagning.

Udrulningen på S-banen blev afsluttet i 2022, og der arbejdes efter en plan, hvor udrulningsprojektet afsluttes i 2024.

I 2024 afslutter Banedanmark første del af elektrificeringen i Østjylland, når alle installationer mellem Fredericia – Aarhus færdiggøres med undtagelse af Aarhus H. Det betyder også, at Elektrificeringsprogrammet opstarter arbejdet med at elektrificere strækningen fra Aarhus – Aalborg, hvor der skal etableres fundamenter, master og køretråd.

På Nordvestbanen afslutter Banedanmark de forberedende broarbejder mellem Holbæk-Kalundborg, så elektrificeringen på strækningen kan ibrugtages ultimo 2027

Strækningen fra København – Ringsted bliver som den første strækning i Danmark åbnet til kørsel med op til 200 km/t i januar 2024. Banedanmark forventer også, at der bliver åbnet op for, at DSB kan køre med op til 200 km/t mellem København – Vordingborg.

2.5.1.2 Øvrigt nyanlæg

I 2024 færdiggør Banedanmark Anlægspakke Lolland og Sporentreprise Lolland. Primo 2024 sker den sidste delaflevering op mod opstart af Sporentreprisen Lolland, som forløber fra marts frem til oktober 2024. Arbejdet med at etablere den nye Kong Frederik d. IX's Bro pågår hele 2024 og afsluttes efter planen i 2026.

I efteråret 2024 påbegynder Banedanmark sporarbejdet og reoveringen af perroner på Aarhus Hovedbanegård.

2.5.1.3 Fornyelse

I 2024 forventer Banedanmark desuden at gennemføre en række sporfornyelsesprojekter. Det gælder blandt andet strækningerne Fredericia – Tinglev – Padborg, Roskilde – Ringsted og Slagelse – Korsør. Herudover udfører Banedanmark sporfornyelsesarbejde og hastighedsopgraderinger på Aalborg og Langå Station samt restarbejderne fra sporfornyelsesprojektet på Hobro – Aalborg.

2.5.1.4 Undersøgelsesprojekter

I 2024 fortsætter en række undersøgelsesprojekter under Infrastrukturplanen 2035. Det drejer sig om følgende projekter:

- *Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted:* Afrapportering planlagt til 2026.
- *Ny bane Aarhus – Silkeborg:* Afrapportering af indledende fase til forligskredsen fandt sted i november 2023, og det er aftalt, at projektet skal forelægges forligskredsen igen, i starten af foråret.
- *Opgradering af overkørsel 56 i Silkeborg:* Afrapportering af indledende fase til forligskredsen fandt sted i november 2023, og det er aftalt, at projektet skal forelægges forligskredsen igen, i starten af foråret.
- *Forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård:* Der blev godkendt nyt kommissorium for undersøgelsen i efteråret 2023, og forligskredsen forelægges løsninger inden for principløsning A i 2. halvår 2024. Afrapportering af beslutningsgrundlag på NAB fase 2-niveau er planlagt til ultimo 2026.
- *Helhedsplan for jernbanen i Hovedstadsområdet:* Der er fire undersøgelser under projekter, nemlig 'Fire spor i røret', 'Eksprestunnel', 'Isoleret drift', 'S-tog til Roskilde' og 'Forlængelse af Farumbanen'. Der er aftalt midtvejsevaluering og præsentation for forligskredsen ultimo 2024, og afrapportering af beslutningsgrundlag på NAB fase 1-niveau til forligskredsen og stillingtagen til videre undersøgelser af projekter i helhedsplanen senest primo 2026.
- *Ladeinfrastruktur til batteritog:* Den strategiske analyse afrapporteres for forligskredsen april 2024. . På samme møde skal kommissorium for fase 2-undersøgelsen godkendes.
- *Strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt:* Undersøgelsen laves i samarbejde med Vejdirektoratet og skal afrapporteres ultimo 2024.

Udover ovenstående undersøgelser, der fortsætter ind i 2024, er der også igangværende undersøgelser under de to puljer 'Sikkerhed i perronovergange' og 'Tilgængelighedspuljen', hvor der undersøges forskellige projekter under de to puljer. For 'Sikkerhed i perronovergange' er der aftalt afrapportering af de syv undersøgelser til forligskredsen ultimo 2024. Under 'Tilgængelighedspuljen' sættes der løbende flere undersøgelser i gang, og næste afrapportering til forligskredsen er ligeledes ultimo 2024.

Udover de allerede igangværende projekter og programmer, igangsætter Banedanmark i 2024 en række undersøgelser og nye infrastrukturprojekter, der blev vedtaget af forligskredsen bag aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021.

2.5.2 Ordentlighed

I 2024 fortsætter Banedanmark arbejdet med at levere punktlighed og gennemføre projekter samtidig med at opretholde en høj grad af ordentlighed i opgavevaretagelsen.

Banedanmark har planlagt, at der som led i den pågående outsourcing skal sendes udbudsmateriale ud på regionalt sporvedligehold i København, S-banen, Syddjylland- og Fyn, og der skal indgås kontrakt for køreledningsvedligehold.

Banedanmark er kommet langt med ordentlighed. Det er blevet en kultur, som medarbejderne har taget til sig, og som bliver omsat i en langt højere grad af compliance end tidligere. Med Banedanmarks justerede strategi sættes fokus nu på Bæredygtighed og arbejdet med Sikkerhed, Miljø og Attraktiv arbejdsplads.

Optimeret drift og vedligehold er forudsætningen for en robust og modstandsdygtig jernbaneinfrastruktur. Derfor arbejder Banedanmark også på at bygge strukturer og standarder, så Banedanmark kan træffe beslutning med baggrund i databaserede analyser for at sikre en intelligent, styret vedligeholdelsestilgang og en tværgående prioritering. Dette arbejder Banedanmark med efter standarderne i Asset Management og ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Sikkerhed

Jernbanen skal være sikker for dem, der bruger den og for dem, der arbejder på den. Det er udgangspunktet for, at Banedanmark i 2024 sætter fokus på arbejdet med sikkerhedskultur som fundamentet for, at sikkerhed er noget vi giver til hinanden og vores samarbejdspartnere. I styrkelsen af sikkerhedskulturen bliver der gennemført løbende informationskampagner, der sikrer, at vores leveregler for sikkerhed er kendt i hele organisationen. Banedanmarks arbejde med at højne cyber- og informationssikkerheden fortsætter i 2024 som del af indsatsområdet 'Sikkerhed'. I 2024 skal Banedanmark bl.a. re-certificeres i ISO27001, hvor der samtidigt skiftes fra den nuværende ISO27001:2013, til den opdaterede ISO27001:2022. Det styrker den risikostyrede tilgang til Banedanmarks arbejde med cyber- og informationssikkerhed.

Banedanmark vil i 2024 følge op på sikkerhedskulturindsatsen med en række initiativer, herunder kampagner, som skal sætte fokus på sikkerhed i forskellige sammenhænge – både på kontoret og i sporet. Arbejdet med at forberede ledelsessystemet og organisationen til at opnå en ny sikkerhedsgodkendelse senest i januar 2025 fortsætter gennem hele 2024.

Miljø

Banedanmark har igangsat arbejdet med en opdateret bæredygtighedsstrategi, hvor målet er, at vi både hæver ambitionsniveauet på miljøindsatsen, herunder ikke mindst ved brug af kontraktinstrumentet gennem indkøb. Derudover forventes også sociale og governancelementer indarbejdet, så Banedanmarks strategi omfatter alle tre aspekter i ESG (environment, social og governance).

I indsatsen på miljøområdet vil vi på tværs af Banedanmark arbejde med at nedbringe CO₂-udledningen. Det står helt centralt i Banedanmarks klimaplan. Særligt bliver der fokus på scope 3, hvor Banedanmark er i gang med de indledende øvelser til at kunne stille krav i konkrete udbud på fornyelsesprojekter. I første omgang er der fokus på brug af EPD'er samt initiativer fra virkemiddelkataloget, og for Banedanmark er det centralt, at markedet er modent til de krav, der stilles, da det ellers risikerer at fordyrer projekterne unødigt, og der pt ikke er bevilling til fordyrelser som følge af krav til CO₂-udledning. Banedanmark vil i 2024 desuden udarbejde en målemetode til beregning af CO₂ for scope 3 mhp. at kunne beregne udledning samt reduktion heraf fremadrettet. Derudover vil mulighederne for energi fra solceller på Banedanmarks bygninger og energiforbruget i forbindelse med it blive undersøgt.

Den attraktive arbejdsplads

I Banedanmark er det en høj prioritet at være en attraktiv arbejdsplads i målet om at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Det forudsætter et fortsat fokus på tydelige karriereveje og udviklingsmuligheder. Der er allerede iværksat en række initiativer, der skal øge kendskabet til Banedanmark som arbejdsplads og de muligheder vi tilbyder vores medarbejdere. Initiativerne spænder bredt fra f.eks. pre- og onboardingindsatser, graduateprogrammer, karrieremodeller for udvalgte faggrupper, til fokus på god ledelse, gode arbejdsvilkår med eksempelvis fleksible rammer for hjemmearbejde og tydeligt fokus på trivsel og omgangsformer. I 2024 skal den nye Diversitets- og Mangfoldighedspolitik lanceres og kommunikeres i organisationen. Som en del heraf skal der udvikles et nyt koncept for reducere af bias ifm. rekrutteringer, som skal implementeres så det anvendes i 4 ud af 10 rekrutteringer inden udgangen af 2024.

Af tabel 2.5.1. fremgår forventningerne til 2024 på aggregeret niveau pr. hovedkonto.

Tabel 2.5.1: Forventninger til det kommende år § 28.63.01-08 (mio. kr.)

	Regnskab 2023	Budget 2024
§ 28.63.01. Banedanmark		
Bevilling (netto)	618,4	670,8
Indtægter	1.565,2	1.567,5
Udgifter	2.110,6	2.207,5
Resultat	73,0	30,8
§ 28.63.02. Puljeprojekter		
Bevilling (netto)	28,6	6,3
Indtægter	2,7	5,0
Udgifter	20,0	68,8
Resultat	11,3	-57,5
§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	454,3	441,8
Indtægter	6,3	1,1
Udgifter	448,5	470,8
Resultat	12,1	-28,0
§ 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	3.191,1	4.034,6
Indtægter	51,3	53,2
Udgifter	3.327,6	3.724,3
Resultat	-85,3	363,5
§ 28.63.06. Baneafgifter mv.		
Bevilling (netto)	-218,0	-263,1
Indtægter	714,9	768,5
Udgifter	471,0	515,4
Resultat	25,9	-10,0
§ 28.63.07. Tilskudspulje		
Bevilling (netto)	21,6	-
Indtægter	-	-
Udgifter	21,4	-
Resultat	0,2	-
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen		
Bevilling (netto)	2.376,7	2.899,0
Indtægter	1,8	-
Udgifter	2.645,9	2.870,2
Resultat	-267,5	28,8

3 Regnskab

3.1 Regnskabspraksis

Banedanmark aflægges som statsvirksomhed regnskab i henhold til Bekendtgørelse nr. 116 af 19/02/2018, Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen) m.v. og Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV).

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper mv., som fremgår af Økonomistyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner af oktober 2023.

For hovedkonto § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) aflægges regnskabet efter reglerne for det omkostningsbaserede regnskab, mens der for de øvrige hovedkonti (§ 28.63.02., § 28.63.04., § 28.63.05., § 28.63.06., § 28.63.07. og § 28.63.08.) aflægges regnskab efter reglerne for det udgiftsbaserede regnskab.

Banedanmarks årsrapport for 2023 indeholder følgende to balancer:

- Balance for Banedanmark Ikke-infrastruktur, som er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner af oktober 2023.
- Balance for Banedanmark Infrastruktur, som for de materielle og immaterielle anlægsaktiver opstilles ud fra principperne beskrevet nedenfor.

Der er i forhold til tidligere år ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Balance for Infrastrukturaktiver

Banedanmarks balance for infrastrukturaktiver omfatter aktiver, som er ejet af Banedanmark og anskaffet med henblik på, at Banedanmark kan varetage sin opgave: At drive statens jernbaneinfrastruktur, jf. finansloven. Aktiver, der er finansieret af de udgiftsbaserede hovedkonti, betragtes som infrastrukturaktiver.

Materielle og immaterielle aktiver, for så vidt angår Banedanmarks infrastrukturaktiver, indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anlægsprojekter på jernbanen aktiveres senest 2 år efter ibrugtagningen, hvorefter afskrivningerne påbegyndes.

Økonomistyrelsens almindelige værdiansættelsesprincipper for statslige virksomheder, der er omfattet af omkostningsreformen, er anvendt i det omfang, det er muligt, med følgende undtagelser, der er godkendt af Økonomistyrelsen:

- Banedanmark anvender 75 forskellige typer økonomiske aktiver med standardlevetider. Der er tale om erfaringsbaseret, men skønnet økonomisk levetid, som afhænger af aktivtype.
- Investeringer i infrastrukturaktiver kan ikke umiddelbart sidestilles med andre typer materielle aktiver. Økonomistyrelsens almindelige definition af en beløbsminimumsgrænse på kostprisen af aktiver er derfor ikke anvendt. Investeringer i infrastruktur er som hovedregel langsigtede investeringer og af væsentlig beløbsmæssigt omfang.
- Banedanmark har i finansloven en særlig bevillingsbestemmelse, der tillader, at omkostninger, der tilfalder aktivet efter dets ibrugtagning, indregnes i aktivets kostpris, dog kun op til de første to finansår efter ibrugtagningen.

- Banedanmark har to selvstændige underkonti til færdiggørelsesarbejder på hhv. § 28.63.02.80. og § 28.63.08.80. til omkostninger afholdt efter projektets afslutning. I overensstemmelse med hjemlen på finansloven medregnes de her afholdte omkostninger ikke i aktivets kostpris og medtages derfor som udgangspunkt heller ikke i infrastrukturens balancen.

Banedanmark har med Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 77 af 29. november 2005 adgang til at afløfte indirekte produktionsomkostninger (IPO) til infrastrukturprojekter mv. Banedanmark har en model til opgørelse og allokering af IPO.

Banedanmark har i forbindelse med Økonomistyrelsens krav til opgørelse af fællesomkostninger aftalt mindre korrektioner vedr. omkostninger til faglige formål. Efter aftale med Transportministeriet kategoriseres enkelte fællesomkostninger som faglige formål.

3.2 Resultatopgørelse

I dette afsnit gennemgås resultatet for § 28.63.01. Banedanmark fordelt på udvalgte underkonti.

Tabel 3.2.1 viser Banedanmarks samlede årsresultat for hovedkonto § 28.63.01. Årsresultatet er 73,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Det positive resultat kan overvejende henføres til et mindreforbrug i forhold til bevillingen på § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 93,5 mio. kr., jf. tabel 4.1.1.5.

Specifikation og forklaringer fordelt på underkonto § 28.63.01.10. Almindelig virksomhed og § 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt fremgår nedenfor.

Tabel 3.2.1: Resultatopgørelse § 28.63.01. (mio. kr.)

Resultatopgørelse	2022	2023	Budget 2024
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-513,8	-618,4	-670,8
Indtægtsført bevilling i alt	-513,8	-618,4	-670,8
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.688,5	-1.557,1	-1.567,3
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.678,6	-1.484,3	-1.566,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-9,9	-72,8	-0,7
Tilskud til egen drift	-0,6	-	
Ordinære driftsindtægter i alt	-2.202,8	-2.175,5	-2.238,1
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	5,3	5,9	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	67,6	67,2	90,3
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	67,6	67,2	90,3
Personaleomkostninger			
Lønninger	872,3	939,4	928,6
Pension	193,4	215,9	191,5
Lønrefusion	-32,6	-34,4	-14,1
Andre personaleomkostninger	-1,5	-7,6	-
Personaleomkostninger i alt	1.031,6	1.113,3	1.106,1
Af- og nedskrivninger	47,9	46,0	62,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	53,8	48,7	-
Andre ordinære driftsomkostninger	949,1	769,0	936,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	2.155,2	2.050,1	2.195,3
Resultat af ordinær drift	-47,6	-125,4	-42,8
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-15,3	-8,1	-0,2
Andre driftsomkostninger	22,3	32,2	2,0
Resultat før finansielle poster	-40,6	-101,3	-41,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-	-
Finansielle omkostninger	13,3	28,3	10,3
Resultat før ekstraordinære poster	-27,3	-73,0	-30,8
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-27,3	-73,0	-30,8

Note: I regnskabet for 2023 blev der realiseret en lavere anlægsløn end forudsat i budgettet for 2024. Det forudsatte fald i lønomkostninger fra 2023 til 2024 skyldes således at den realiserede anlægsløn 2023 ikke fuldt ud er afspejlet i budget 2024, hvor der ikke er budgetteret med et fald i lønomkostningerne. Hertil kommer en yderligere stigning i lønomkostninger, der modsvarer af en tilsvarende stigning i anlægsløn

Tabel 3.2.2: Resultatopgørelse Almindelig virksomhed, underkonto
 § 28.63.01.10. (mio. kr.)

Resultatopgørelse	2022	2023	Budget 2024
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-453,1	-497,0	-566,9
Indtægtsført bevilling i alt	-453,1	-497,0	-566,9
Salg af varer og tjenesteydelser	-716,5	-483,4	-778,5
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-709,1	-412,6	-777,8
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-7,4	-70,8	-0,7
Tilskud til egen drift	-0,6	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-1.170,2	-980,4	-1.345,4
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	4,3	5,5	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	68,7	66,4	90,3
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	68,7	66,4	90,3
Personaleomkostninger			
Lønninger	870,4	937,3	928,6
Pension	193,4	215,9	191,5
Lønrefusion	-32,6	-34,4	-14,1
Andre personaleomkostninger	-1,5	-7,6	-
Personaleomkostninger i alt	1.029,6	1.111,2	1.106,1
Af- og nedskrivninger	47,9	46,0	62,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	50,9	47,0	-
Andre ordinære driftsomkostninger	24,4	-262,7	104,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	1.225,8	1.013,4	1.363,7
Resultat af ordinær drift	55,6	33,0	18,3
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-15,3	-8,0	-0,2
Andre driftsomkostninger	2,6	5,9	2,0
Resultat før finansielle poster	42,8	30,9	20,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-	0
Finansielle omkostninger	13,2	28,3	10,3
Resultat før ekstraordinære poster	56,1	59,2	30,3
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	56,1	59,2	30,3

Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug i forhold til bevillingen på 59,2 mio. kr.

Der blev på bevillingsafregningen for 2023 overført 38,7 mio. kr. fra § 28.63.01.90. (indtægtsdækket virksomhed) til § 28.63.01.10. svarende til overskuddet på førstnævnte underkonto i 2023.

Det samlede resultat for § 28.63.01.10. og § 28.63.01.90. er herefter et merforbrug i forhold til bevillingen på 20,5 mio. kr.

Der er i 2023 foretaget en reduktion af den ekstraordinære hensættelse til mulig dækning af for høj viderefakturering af tredjepartsprojekter i perioden 2017-2020. Hensættelsen blev foretaget i 2020 og blev forøget i årene 2021 og 2022. Hensættelsen er i 2023 reduceret med 13,1 mio. kr., så den ultimo 2023 udgør 31,7 mio. kr. Tilbagebetalingen gennemføres primo 2024.

Det bemærkes, at det budgetterede overskud i 2024 på 30,8 mio. kr., jf. tabel 3.2.1, alene vedrører § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035, og at der samlet for § 28.63.01.10./90. Almindelig virksomhed og Indtægtsdækket virksomhed forventes et resultat på niveau med bevillingen. Det indebærer, at der ultimo 2024 forventes kun at være meget begrænset eller ingen akkumuleret videreførelse på § 28.63.01.10.

Tabel 3.2.3: Resultatopgørelse jernbaneanlæg Femern Bælt underkonto § 28.63.01.40.
(mio. kr.).

Resultatopgørelse	2022	2023	Budget 2024
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-0,0	-0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-0,0	-0,0	0,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-928,1	-1.031,7	-755,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-925,6	-1.029,5	-744,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-2,5	-2,2	-10,5
Tilskud til egen drift	-	-	
Ordinære driftsindtægter i alt	-928,1	-1.031,7	-755,1
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug			
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	-1,4	0,7	1,3
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	-1,4	0,7	1,3
Personaleomkostninger			
Lønninger			
Pension			
Lønrefusion			
Andre personaleomkostninger			
Personaleomkostninger i alt	-	-	-
Af- og nedskrivninger			
Internt køb af varer og tjenesteydelser	2,2	0,6	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	907,5	1.004,2	753,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	908,3	1.005,4	755,1

Resultat af ordinær drift	-19,8	-26,3	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	
Andre driftsomkostninger	19,7	26,3	0,0
Resultat før finansielle poster	-0,0	-0,0	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	-0,0	-0,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-0,0	-0,0	0,0

I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 og bekendtgørelse nr. 1118 af 17/09/2015 anlægger Banedanmark på vegne af A/S Femern Landanlæg de danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen (Ringsted-Femern Banen). A/S Femern Landanlæg finansierer de nye anlæg. Banedanmark oppebærer derfor indtægter på § 28.63.01.40. svarende til de omkostninger, som Banedanmark har til de udførte arbejder, jf. tabel 3.2.3.

Desuden afholder Banedanmark udgifter og oppebærer tilsvarende indtægter i forbindelse med aktiviteter udført for Vejdirektoratet i tilknytning til anlægget af Storstrømsbroen.

I 2023 er der på underkontoen afholdt omkostninger for i alt 1.029,5 mio. kr., som vedrører strækningen Ringsted til Rødby.

Arbejderne på Ringsted til Nykøbing F. har primært været afsluttende arbejder på elektrificeringen af den sydlige del af strækningen og til mindre afsluttende arbejder på facadeisolering, afvandingsarbejder og sporjustering.

Arbejderne på Nykøbing F. til Rødby knytter sig primært til jord- og afvandingsarbejder på Lolland, samt de forberedende arbejder for bygning af ny Kong Frederik IX's bro, der kommer til at ligge side om side med den eksisterende bro over Guldborgsund.

Arbejderne for Vejdirektoratet i tilknytning til Storstrømsbroen androg for 2,2 mio. kr.

Opsummering, § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)

Nedenfor er vist disponeringen af årets resultat på hovedkonto § 28.63.01.

Tabel 3.2.4: Resultatdisponering for § 28.63.01. (mio. kr.)

	2022	2023
Disponeret til bortfald	-	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-	-
Disponeret til overført overskud	27,3	73,0

3.3 Balance

Tabel 3.3.1: Balance ikke-infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.)

Note	Aktiver	31.12.2022	31.12.2023	Note	Passiver	31.12.2022	31.12.2023
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	16,3	9,3		Bortfald	-	
	Udviklingsprojekter under opførelse	16,5	29,0		Overført overskud	-84,4	-157,4
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	32,8	38,3		Egenkapital i alt	-168,7	-241,7
Materielle anlægsaktiver				Hensatte forpligtelser			
	Grunde, arealer og bygninger	69,6	65,9			-93,5	-72,0
	Transportmateriel	38,3	32,5	Langfristede gældsposter			
	Produktionsanlæg og maskiner	121,5	105,8	1	FF4 Langfristet gæld	-273,0	-273,5
	Inventar og IT-udstyr	6,4	3,6		Prioritetsgæld		
	Igangværende arbejder for egen regning	22,8	37,3		Anden langfristet gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	258,6	245,0		Statsgæld		
	Finansielle anlægsaktiver	84,3	84,3		Langfristet gæld i alt	-273,0	-273,5
	Anlægsaktiver i alt	375,7	367,7	Kortfristede gældsposter			
Omsætningsaktiver					Leverandører af varer og tjenesteydelser	-341,6	-421,3
	Varebeholdninger	23,7	23,3		Anden kortfristet gæld	-393,8	-285,9
	Tilgodehavender varer/tjenest.	755,9	1.014,3		Skyldige feriepenge	-99,2	-99,8
	Periodeafgrænsningsposter	78,5	67,5	2	FF5 Uforrentet konto	-80,1	-25,2
	Likvide beholdninger			2	FF7 Finansieringskonto		-22,4
1	FF5 Uforrentet konto	-	-		Igangværende arbejder for fremmed regning	-112,3	-31,0
1	FF7 Finansieringskonto	328,4	-		Kortfristet gæld i alt	-1.027,0	-885,6
	Andre likvider				Gæld i alt	-1.300,0	-1.159,2
	Likvide beholdninger i alt	328,4	-		Passiver i alt	-1.562,1	-1.472,8
	Omsætningsaktiver i alt	1.186,4	1.105,2				
	Aktiver i alt	1.562,1	1.472,8				

Note 1: Der er i henhold til disponeringsreglerne vedr. likviditets- og finansieringsordningen foretaget en nettoregulering på FF4, FF5 og FF7 i 2024.

Note 2: Regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" udviser en kreditsaldo på 25,2 mio. kr. pr. 31.12.23 og er reklassificeret til regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" under kortfristede gældsposter. Tilsvarende udviser "FF7 Finansieringskonto" en kreditsaldo pr. 31.12.23 på 22,4 mio. kr. og er reklassificeret til regnskabsposten "FF7 Finansieringskonto" under kortfristede gældsposter. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.

Anlægsaktiver

Værdien af immaterielle anlægsaktiver er steget 5,5 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2022. Stigningen i værdien fordeler sig med en tilgang på 12,6 mio. kr. (primært projektet SAP S/4 HANA) og årets afskrivninger på 7,1 mio. kr.

I 2023 er værdien af materielle anlægsaktiver faldet med 13,6 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2022. Faldet fordeler sig med tilgange på 29,6 mio. kr. og årets afskrivninger på 24,1 mio. kr. samt nettoafgang på 67,3 mio. kr. Tilgangen kan primært henføres til anskaffelse af produktionsanlæg til Banedanmarks svellefabrik og indkøb af transportmateriel.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne er faldet med 81,2 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2022. Faldet kan primært henføres til to modsatrettede forhold. Således er tilgodehavender for varer og tjenesteydelser steget med 258,4 mio. kr., hvilket primært skyldes stigning i tilgodehavende hos Femern Landanlæg A/S. Modsat er beholdningen af likvide beholdninger faldet med 328,4 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er faldet med 21,5 mio. kr. i forhold til hensættelserne ultimo 2022. Faldet kan primært henføres til regulering af hensættelse i forbindelse med en begrundet usikkerhed om hjemmelsgrundlaget for fakturering af timeforbrug for en række tredjepartsprojekter i 2020 og tidligere år på 13,1 mio. kr. samt regulering af hensættelse til udbetaling af rådighedsløn på 6,6 mio. kr.

Kortfristet gæld

Den kortfristede gæld er faldet med 141,4 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2022. Faldet kan primært henføres til faldet i anden kortfristet gæld på 107,9 mio. kr., igangværende arbejder for fremmed regning med 81,3 mio. kr., samt fald i den negative saldo på FF5 uforrentet konto på 54,9 mio. kr. Modsat er gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser steget 79,7 mio. kr., ligesom saldoen på FF7 finansieringskontoen pr. 31.12.23 udviser en negativ saldo på 22,4 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 3.4.1: Egenkapitalforklaring § 28.63.01. (mio. kr.)

Egenkapital primo regnskabsåret	31.12.2022	31.12.2023
Startkapital primo	-84,3	-84,3
+Ændringer i startkapital		
Startkapital ultimo	-84,3	-84,3
Opskrivninger primo		
Ændringer i opskrivninger		
Opskrivninger	-	-
Overført overskud primo	-57,1	-84,4
Ændring i overført overskud ifm. Kontoændringer		
Bortfald af eksisterende overførte overskud	-	-
Overført fra årets resultat	-27,3	-73,0
Bortfald		
Udbytte til staten	-	-
Overført overskud	-84,4	-157,4
Egenkapital ultimo regnskabsåret	-168,7	-241,7

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 3.5.1: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)

	2022	2023
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	291,4	283,4
Låneramme på FL	429,4	470,0
Udnyttelsesgrad i pct.	67,9	60,3

Banedanmark har i 2023 i lighed med tidligere år overholdt de gældende disponeringsregler for likviditets- og finansieringsmodellen. Banedanmarks langfristede gæld svarer til værdien af immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Banedanmark forventer fortsat overholdelse af gældende disponeringsregler, herunder lånerammeudnyttelsen i 2024.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Banedanmarks hovedkonto § 28.63.01. har bevillingstypen Statsvirksomhed og er derfor ikke underlagt lønsumsloft.

3.7 Bevillingsregnskab

Nedenfor i tabel 3.7.0 vises en samlet oversigt over bevillingsregnskaberne for Banedanmarks hovedkonti.

Tabel 3.7.0: Bevillingsregnskab for Banedanmark fordelt på hovedkonti § 28.63.01. - 08. (mio. kr.)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype		Bevilling	Regnskab 2023	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 28.63.01.	Banedanmark	Statsvirksomhed	Udgifter	2.653,6	2.110,6	543,0	157,4
			Indtægter	-2.035,2	-1.565,2	-470,0	
§ 28.63.02.	Puljeprojekter	Anlægsbevilling	Udgifter	28,6	20,0	8,6	221,4
			Indtægter	-	-2,7	2,7	
§ 28.63.04.	Drift af jernbanenet	Anlægsbevilling	Udgifter	454,3	448,5	5,8	41,3
			Indtægter	-	-6,3	6,3	
§ 28.63.05.	Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet	Anlægsbevilling	Udgifter	3.199,5	3.327,6	-128,1	63,3
			Indtægter	-8,4	-51,3	42,9	
§ 28.63.06.	Baneafgifter	Anden bevilling	Udgifter	545,6	471,0	74,6	
			Indtægter	-763,6	-714,9	-48,7	
§ 28.63.07.	Tilskud til projekter	Reservationsbevilling	Udgifter	21,6	21,4	0,2	57,5
			Indtægter				
§ 28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen	Anlægsbevilling	Udgifter	2.376,7	2.645,9	-269,2	1.200,4
			Indtægter	-	-1,8	1,8	

Nedenfor ses en specifikation af regnskabet på Banedanmarks hovedkonti.

3.7.1 § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)

Tabel 3.7.1.1: Bevillingsregnskab Banedanmark for § 28.63.01. (mio. kr.)

§ 28.63.01	Regnskab 2022	Bevilling 2023 (FL + TB)	Regnskab 2023	Difference FL23+ TB - Regnskab	Budget 2024
Nettoudgiftsbevilling	513,8	618,4	618,4	-	670,8
Indtægter	1.704,3	2.035,2	1.565,2	-470,0	1.567,5
Udgifter	2.190,8	2.653,6	2.110,6	-543,0	2.207,5
Årets resultat	27,3	-	73,0	73,0	30,8
Opsparing primo	57,1		84,4	84,4	157,4
Regnskabsmæssige korrektioner				-	
Bortfald	-		-	-	
Opsparing ultimo	84,4	-	157,4	157,4	188,2

For kommentar til tabel 3.7.1.1., se afsnit 3.2

3.7.2 § 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter (Anlægsbevilling)

Tabel 3.7.2.1: Udgiftsbaseret regnskab Puljer § 28.63.02. (mio. kr.)

§ 28.63.02.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	15,4	2,7
Udgifter	72,8	20,0
Resultat brutto	-57,4	-17,3
Bevilling	10,9	28,6
Resultat netto	-46,5	11,3

Hovedkonto § 28.63.02. omfatter Banedanmarks puljeprojekter bestående af dels bevillinger til specifikke, mindre projekter finansieret af ministerområdets puljer, dels af puljer afsat til politisk fastsatte indsatser/projekter.

Hovedkontoens indtægter kan primært henføres til afhændelse af arealer og forlods-overtagede ejendomme.

Mindreforbruget på 11,3 mio. kr. i forhold til bevillingen skyldes primært *Pulje til tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035*, hvor anlægsaktiviteterne generelt sættes senere i gang end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2023. De fleste af projekterne i puljen er således pt. i undersøgelsesfasen. Omvendt trækker en række af hovedkontoens øvrige projekter på opsparat bevilling fra tidligere år.

Tabel 3.7.2.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.02. (mio. kr.)

§ 28.63.02	
Opsparing ultimo 2022	242,9
Resultat 2023	11,3
Bortfald	-2,7
Overførsel bevilling	-30,0
Opsparing ultimo 2023	221,4

På bevillingsafregningen for 2023 blev der foretaget bortfald af indtægter for ejendomssalg for 2,7 mio. kr. på § 28.63.02.70. Herudover blev der overført 30 mio. kr. fra § 28.63.02.73. *Pulje til forlodsovertagelser* til § 28.63.08.31. *Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK* med henblik på at mindske den negative opsparing på sidstnævnte underkonto.

Opsparingen på hovedkontoen ultimo 2023 vedrører overvejende projekter, der er udskudt fra tidligere år. Opsparingen knytter sig bl.a. til følgende projekter og puljer:

- Pulje til tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035: de fleste projekter er fortsat i undersøgelsesfasen, og anlægsarbejder igangsættes først senere.
- Pulje til øget tilgængelighed på stationer: enkelte projekter forudsat i denne pulje fra 2017 udestår fortsat og forventes gennemført i de kommende år.
- Pulje til overkørsler: Resterende arbejder gennemføres i sammenhæng med Signalprogrammets udrulning.

- Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen (Varde-Nørre Nebel): Der har manglet afklaring af den tekniske løsning, før projektet kunne gennemføres. I 1. kvartal 2024 forventes der taget politisk stilling til projektet på baggrund af bl.a. en konsolidering af projektets økonomi.

3.7.3 § 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur

Tilgangen til infrastrukturbalancen er Banedanmarks nyanlægs- og fornyelsesprojekter, der finansieres af hovedkonto § 28.63.02. Banedanmark puljeprojekter (anlægsbevilling), § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (anlægsbevilling) og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (anlægsbevilling). I henhold til Banedanmarks regnskabsprincipper er der en mindre del af udgifterne til nyanlæg og fornyelse, der ikke aktiveres.

Tabel 3.7.3.1: Infrastrukturbalance for §28.63.02-08. (mio. kr.)

Aktiver	31.12.2022	31.12.2023	Passiver	31.12.2022	31.12.2023
<u>Anlægsaktiver</u>			<u>Egenkapital</u>		
<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>			<u>Startkapital primo</u>		
Færdiggjorte udviklingsprojekter	33,8	26,4		-40.444,6	-44.138,9
Udviklingsprojekter under udførelse	51,3	111,2	Opskrivninger 1/1-2009	-16.051,3	-16.051,3
Immaterielle anlægsaktiver i alt	85,1	137,6	Primokorrekationer		
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			Periodens bevægelser	-3.694,3	-2.311,4
Infrastruktur	40.011,8	39.360,2	Egenkapital i alt	-60.190,2	-62.501,5
Igangværende arbejder for egen regning	20.083,9	23.204,1	<u>Langfristede gældsposter</u>		
Materielle anlægsaktiver i alt	60.095,7	62.564,3	Donationer	-199,9	-197,0
Anlægsaktiver i alt	60.180,8	62.701,9	Langfristet gæld i alt	-199,9	-197,0
<u>Omsætningsaktiver</u>			<u>Kortfristede gældsposter</u>		
Tilgodehavender varer/tjenest.	668,6	523,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-736,1	-655,7
Andre tilgodehavender			Anden kortfristet gæld	276,8	244,6
Omsætningsaktiver i alt	668,6	523,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	-0,1	-115,4
Aktiver i alt	60.849,4	63.224,9	Periodeafgrænsninger		
			Kortfristet gæld i alt	-459,4	-526,4
			Gæld i alt	-659,2	-723,4
			Passiver i alt	-60.849,4	-63.224,9

Note 1: Anden kortfristet gæld udviser et samlet tilgodehavende i 2022 og 2023. Der er ikke foretaget reklassifikation af beløbene til tilgodehavender.

Af tabel 3.7.3.1. fremgår det, at værdien af Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen ultimo 2023 udgør 62.701,9 mio. kr. I forhold til ultimo 2022 er det en stigning på 2.521,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til betydelig aktivitet på § 28.63.08. i forbindelse med Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet.

De ordinære afskrivninger på Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturens balancen i 2023 er 1.586,5 mio. kr. I det udgiftsbaserede regnskab foretages af- og nedskrivninger over egenkapitalen.

Ultimo 2023 udgør værdien af udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning i alt 23.315,3 mio. kr. I forhold til 2022 er det en stigning på 3.180,1 mio. kr., hvilket dækker over årets tilgang på 4.109,4 mio. kr. og årets overførsel af igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg på 929,3 mio. kr. Årets tilgang skyldes primært udviklingen i arbejderne med Signalprogrammet samt Elektrificeringsprogrammet.

3.7.4 § 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)

Hovedkontoen omfatter bevilling til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vinterberedskab, normspecificerede vedligeholdelsesopgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

Tabel 3.7.4.1: Bevillingsregnskab, drift af jernbanenettet § 28.63.04. (mio. kr.)

§ 28.63.04.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	3,1	6,3
Udgifter	489,0	448,5
Resultat brutto	-485,9	-442,2
Bevilling	454,3	454,3
Resultat netto	-31,6	12,1

Reduktionen i årets forbrug fra 2022 til 2023 skyldes primært faldende energipriser. Variationer i energiprisen er i høj grad afgørende for, at man i 2022 så et merforbrug i forhold til bevillingen og i 2023 et mindreforbrug.

Bruttoresultatet for 2023 på § 28.63.04. udgør 442,2 mio. kr. Resultatet dækker over indtægter for 6,3 mio. kr. og udgifter for 448,5 mio. kr. Idet bevillingen var 454,3 mio. kr., er der et nettoresultat på 12,1 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til bevillingen relateres primært til fagene Kørestrøm (17,1 mio. kr.) og Forst (5,1 mio. kr.). Mindreforbruget på faget Kørestrøm kan primært henføres til fordelingsstationer, hvor udgifterne til vedligeholdelsen af nye komponenter til fordelingsstationerne har været lavere end forudsat. Mindreforbruget på faget Forst skyldes hovedsageligt, at visse opgaver er udskudt til 2024. Der ses modsatrettet et merforbrug på andre fag, jf. tabel 4.1.4.1.

Jf. tabel 3.7.4.2 nedenfor, blev den akkumulerede opsparring på hovedkonto § 28.63.04. i 2023 forøget med 12,1 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 41,3 mio. kr.

Tabel 3.7.4.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.04. (mio. kr.)

§ 28.63.04.	
Opsparing ultimo 2022	29,2
Resultat 2023	12,1
Opsparing ultimo 2023	41,3

3.7.5 § 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)

Tabel 3.7.5.1: Bevillingsregnskab, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet samt rådighedspuljer § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	96,9	51,3
Udgifter	3.272,1	3.327,6
Resultat brutto	-3.175,1	-3.276,4
Bevilling	3.127,5	3.191,1
Resultat netto	-47,6	-85,3

Hovedkontoen består af udgifter til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter på jernbanenettet. På kontoen afholdes desuden udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med lager- og indkøbsaktiviteter, der gennemføres i tilknytning til anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Kontoens samlede nettobevilling i 2023 udgjorde 3.191,1 mio. kr. Der er i 2023 afholdt udgifter for 3.327,6 mio. kr. og modtaget indtægter for 51,3 mio. kr. Regnskabet viser således et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på 85,3 mio. kr. Merforbruget kan fordeles på hhv. fornyelsesaktiviteter, vedligeholdelsesaktiviteter og lager.

Fornyelsesaktiviteter

Fornyelsesaktiviteternes andel af den samlede bevilling for § 28.63.05. udgjorde 1.728,3 mio. kr. i 2023. I forhold til fornyelsesaktiviteternes bevilling var der i 2023 et mindreforbrug på 15,1 mio. kr.

Mindreforbruget består af en række modsatrettede afvigelser, herunder særligt mindreforbrug på fagene Signal, IT og Transmission (192,3 mio. kr.), Broer (64,1 mio. kr.) og Forst (24,1 mio. kr.), mens der modsat har været et merforbrug på faget Spor (303,0 mio. kr.), da dele af sporfornyelsesprojekterne Roskilde-Ringsted og Slagelse-Korsør grundet markedssituationen blev udskudt fra 2022 til 2023. Herudover medfører markedssituationen med stor efterspørgsel efter entreprenørydelser på jernbanemarkedet at priserne er steget udover det forudsatte i bevillingen.

Vedligeholdelsesaktiviteter

Vedligeholdelsesaktiviteternes andel af den samlede bevilling for § 28.63.05. udgjorde 1.462,8 mio. kr. i 2023. I forhold til vedligeholdelsesaktiviteternes bevilling var der i 2023 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget relateres primært til fagene Siking og Signal, It og Transmission hvor opgaver er rykket til 2024 og årene frem. Modsat er der meromkostninger på faget spor grundet øget behov for tilstandsbaserede arbejder.

Lager

Der er i 2023 et forbrug på 102,9 mio. kr. på Banedanmarks lager på § 28.63.05. Bevillingsmæssigt er lageret forudsat resultatneutralt således, at opbygning og reduktioner forventes udlignet. Lageropbygningen i 2023 relateres primært til betonsveller, da produktionen er øget for at imødekomme behovet i de store anlægsprojekter i 2024 og 2025, herunder ny to-sporet bane på Lolland og ny bane over Vestfyn. Herudover er der en stigning i elektriske konstruktioner, skinner og monteringsdele. Banedanmark har i 2023 indgået lejekontrakt vedrørende et nyt anlægslager i Ringsted med henblik på at sikre rettidige leverancer og dermed robusthed i anlægsprojekterne.

Tabel 3.7.5.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	
Opsparing ultimo 2022	148,6
Resultat 2023	-85,3
Opsparing ultimo 2023	63,3

Opsparingen ultimo 2022 var på 148,6 mio. kr. Efter merforbruget i 2023 på samlet set 85,3 mio. kr. er opsparingen ultimo 2023 på 63,3 mio. kr.

3.7.6 § 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling)

Banedanmark er forvalter af statens jernbanenet og opkræver baneafgifter af jernbaneoperatørerne for benyttelse af infrastrukturen. Disse afgifter indtægtsføres på denne hovedkonto. På hovedkontoen foretages endvidere betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, Øresundsbanen samt miljøtilskud til godstrafikken.

Tabel 3.7.6.1: Bevillingsregnskab, baneafgifter § 28.63.06. (mio. kr.)

§ 28.63.06.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	716,2	714,9
Udgifter	535,2	471,0
Resultat brutto	181,0	243,9
Bevilling	-177,4	-218,0
Resultat netto	3,6	25,9

Jf. tabel 3.7.6.1 var der i 2023 en nettoindtægtsbevilling på -218,0 mio. kr. Idet der på kontoen i 2023 blev modtaget indtægter for 714,9 mio. kr. og afholdt udgifter for 471,0 mio. kr., er det realiserede nettoresultat et mindreforbrug (flere indtægter) i forhold til bevillingen på 25,9 mio. kr. Mindreforbruget på kontoen skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af miljøtilskud på § 28.63.06.20., som blev suspenderet i 2022, fortsat var suspenderet i 2023, imens der med EU-Kommissionen sikres den fornødne forlængelse af miljøtilskudsordningen.

3.7.7 § 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer (Reservationsbevilling)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Tabel 3.7.7.1: Bevillingsregnskab tilskudspuljer § 28.63.07. (mio. kr.)

§ 28.63.07.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	-	-
Udgifter	-	21,4
Resultat brutto	-	-21,4
Bevilling	-	21,6
Resultat netto	-	0,2

Jf. tabel 3.7.7.1 var der i 2023 en bevilling på 21,6 mio. kr. Da der på kontoen i 2023 blev afholdt udgifter for 21,4 mio. kr., idet Banedanmark afgav tilsagn om tilskud til Danske Veterantogs Fællesrepræsentation, var det realiserede nettoresultat et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er afsat 0,2 mio. kr. til Banedanmarks afholdelse af udgifter til tilskudsadministration af puljen til veterantog, men at der ikke har været afholdt udgifter i 2023, idet tilsagn om tilskud først blev afgivet i december 2023.

Tabel 3.7.7.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.07. (mio. kr.)

§ 28.63.07.	
Opsparing ultimo 2022	57,3
Resultat 2023	0,2
Bortfald	-
Opsparing ultimo 2023	57,5

Opsparingen på § 28.63.07. Banedanmark - Tilskudspuljer er ultimo 2023 57,5 mio. kr.

Opsparingen vedrører altovervejende midler afsat med Aftale om ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 til Pulje til Signalløsning for godstog. Puljen blev afsat med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter til installation af nyt ombordudrustningsudstyr i tog, som er påkrævet i forbindelse med Signalprogrammets udrulning. Opsparingen i denne pulje var ultimo 2023 57,3 mio. kr.

Den resterende del vedrører midler til tilskudsadministration af puljen til veterantog (0,2 mio. kr.) Opsparingen er en del af de 21,6 mio. kr. (2023-pl), der blev afsat på Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 til understøttelse af, at der også i fremtiden kan køres veterantog på statens jernbanenet.

3.7.8 § 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling)

Hovedkontoen indeholder bevillinger til Banedanmarks anlægsprojekter og programmer. Det samlede resultat for kontoen udviser et merforbrug på 267,5 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2023. De større afvigelser i forhold til årets bevilling gennemgås nedenfor.

For status for fremdriften i de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til Transportministeriets halvårslige publikation "Status for anlægs- og byggeprojekter" og til Banedanmarks hjemmeside.

Tabel 3.7.8.1: Bevillingsregnskab, anlæg § 28.63.08.
(mio. kr.)

§ 28.63.08.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	60,2	1,8
Udgifter	2.996,2	2.645,9
Resultat brutto	-2.935,9	-2.644,2
Bevilling	2.195,1	2.376,7
Resultat netto	-740,8	-267,5

Tabel 3.7.8.2: Bevillingsregnskab for § 28.63.08 fordelt på Signalprogrammet, projekter under elektrificeringsprogrammet, projekter under Infrastrukturplan 2035 og andre anlæg (mio. kr.)

Projekt	FL 2023 + TB	Forbrug 2023	Mer-/mindreforbrug
Signalprogrammet	1.236,5	1.356,7	-120,2
Projekter under elektrificeringsprogrammet	728,1	899,9	-171,8
Projekter under Infrastrukturplan 2035	112,9	70,1	42,8
Øvrige	299,2	317,5	-18,3
I alt	2.376,7	2.644,2	-267,5

Note 1: Projekter under elektrificeringsprogrammet afviger fra tidligere opgørelser, da færdiggørelsesarbejder for bevillingsafregnede elektrificeringsprojekter afholdt på § 28.63.08.80. nu indgår i kategorien "Øvrige".

Tabel 3.7.8.3: Opsparing fordelt på Signalprogrammet, projekter under elektrificeringsprogrammet, projekter under Infrastrukturplan 2035 og andre anlæg (mio. kr.)

Projekt	Primo opsparing 2023	FL 2023 + TB	Forbrug 2023	Bevillingsoverførsel	Bevillingsbortfald	Ultimo opsparing 2023
Signalprogrammet	377,3	1.236,5	1.356,7	0,0	0,0	257,1
Projekter under elektrificeringsprogrammet	578,9	728,1	899,9	0,0	0,0	407,1
Projekter under Infrastrukturplan 2035	6,4	112,9	70,1	0,0	0,0	49,2
Øvrige	475,2	299,2	317,5	30,0	0,0	486,9
	1.437,8	2.376,7	2.644,2	30,0	0,0	1.200,4

Note 1: Projekter under elektrificeringsprogrammet afviger fra tidligere opgørelser, da færdiggørelsesarbejder for bevillingsafregnede elektrificeringsprojekter afholdt på § 28.63.08.80. nu indgår i kategorien "Øvrige".

Signalprogrammet

Signalprogrammets forbrug i 2023 udgør 1.356,7 mio. kr., hvilket er 120,2 mio. kr. mere end bevillingen for 2023. Merforbruget kan primært relateres til fjernbanernes ERTMS-udrulning, der var forudsat afholdt i tidligere år.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsprogrammet har samlet set et merforbrug i 2023 på 192,3 mio. kr. ift. bevillingen. Merforbruget kan primært henføres til strækningen Fredericia-Aarhus, hvor der har været god fremdrift, samt øgede omkostninger bl.a. i form af pris- og metalindeksering. Dertil er en mindre del af merforbruget periodeforskydninger fra 2022. Der er anmodet om træk på den centrale anlægsreserve for Fredericia-Aarhus og Aarhus-Lindholm.

Projekter under Infrastrukturplan 2035

De fleste projekter besluttet i regi af Aftale om Infrastrukturplan 2035 er fortsat i opstartsfasen eller igangsættes først på et senere tidspunkt. Forbruget i 2023 vedrører primært projektet Fremtidssikring af Aarhus H, hvis anlægslov blev vedtaget i maj 2022.

Øvrige

I forbrugstallet indgår primært Hastighedsopgradering Ringsted-Odense, der i 2023 har haft udførelse af strækningen Nyborg-Odense. Restprojektet for Ny Bane København-Ringsted har fortsat haft aktiviteter i 2023 og vil fortsætte nogle år endnu.

Tabel 3.7.8.4: Udviklingen i den akkumulerede opsparing for § 26.83.09 (mio. kr.)

§ 26.83.09.	
Opsparing ultimo 2022	1.437,8
Resultat 2023	-267,5
Overførsel bevilling	30,0
Opsparing ultimo 2023	1.200,4

Kontoens opsparing på 1.200,4 mio. kr. består bl.a. af opsparing for projekter under Elektrificeringsprogrammet grundet ændrede udrulningsplaner (407,1 mio. kr.). Herudover vedrører opsparingen en række andre projekter, herunder kan særligt nævnes Signalprogrammet (257,1 mio. kr. inkl. TEN-T), hastighedsopgraderingerne Aarhus-Langå og Hobro-Aalborg (260,4 mio. kr.) og restprojektet Ny bane København-Ringsted (143,2 mio. kr.).

I forbindelse med bevillingsafregningen for 2023 er der overført 30 mio. kr. fra § 28.63.02.73. *Pulje til forlodsovertagelser* til § 28.63.08.31. *Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK* med henblik på at mindske den negative opsparing på sidstnævnte underkonto. I 2023 har der på § 28.63.08.31. *Pulje til forlodsovertagelser* været afholdt udgifter for 15,3 mio. kr., hvorfor der er en negativ opsparing på underkontoen ultimo 2023 på 62,8 mio. kr. Det fremgår på finansloven for 2023, at den negative opsparing på underkontoen mellemfinansieres af den samlede, positive opsparing på hovedkontoen.

Det bemærkes herudover, at der er en samlet negativ opsparing vedr. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn og Elektrificering Vejle-Struer på i alt 67,7 mio. kr. som følge af fordelte omkostninger til de to strækninger fra det samlede elektrificeringsprogram.

4 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Nedenfor er angivet noter til Banedanmarks resultatopgørelser og balancer.

4.1.1 § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed)

Note 4.1.1.1: Immaterielle anlægsaktiver - Ikke infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.)

	2022 Færdiggjorte udviklings- projekter	2023 Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris	332,6	349,7
Primokorrektion pr. 1. januar	9,9	-
Tilgang	7,3	-
Afgang	-	-
Kostpris pr. 31.12.	349,7	349,7
Akkumulerede afskrivninger	-333,4	-340,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12	-333,4	-340,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12	16,3	9,3
Årets afskrivninger	-10,9	-7,1
Årets nedskrivninger	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-10,9	-7,1
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)	5 år (8 år)

	2022 Udviklings- projekter under udførelse	2023 Udviklings- projekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar	5,8	16,5
Tilgang	18,0	12,6
Nedskrivninger	-	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-7,3	-
Kostpris pr. 31.12	16,5	29,0

Note 4.1.1.2: Materielle anlægsaktiver - Ikke infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.)

	Grunde og arealer	Bygninger	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	IT-udstyr	Inventar	I alt
Kostpris	11,0	158,6	76,6	447,1	24,8	13,1	731,2
Tilgang	-	-	5,2	6,5	-	-	11,8
Afgang	-	-35,5	-6,7	-21,8	-	-	-64,0
Kostpris pr. 31.12.2023	11,0	123,1	75,1	431,8	24,8	13,1	678,9
Akkumulerede afskrivninger	-	-68,2	-42,7	-326,0	-24,5	-9,8	-471,2
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-	-68,2	-42,7	-326,0	-24,5	-9,8	-471,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	11,0	54,9	32,5	105,8	0,3	3,3	207,7
Årets afskrivninger	-	31,8	-4,4	-0,4	-0,2	-2,6	24,2
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-	31,8	-4,4	-0,4	-0,2	-2,6	24,2
Afskrivningsperiode/år	Ingen	50 År	5 - 8 år	5 - 20 år	3 - 5 år	3 - 5 år	

Note 4.1.1.3: Igangværende arbejder for egen regning § 28.63.01. (mio. kr.)

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2023	22,8
Tilgang	29,6
Nedskrivninger	
Afgang	-3,3
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-11,8
Kostpris pr. 31.12.2023	37,3

Tilgangen består primært af transportmateriel 12,1 mio. kr., produktionsanlæg til svellefabrik 8,7 mio. kr. samt fladvogn inkl. måleudstyr 7,0 mio. kr.

Note 4.1.1.4: Kørestrømsregnskab § 28.63.01.10. (mio. kr.)

Resultatopgørelse	2022	2023
Indtægter ved salg af kørestrøm	-629,0	-299,2
Køb af kørestrøm	623,1	291,5
Dækningsbidrag	-5,9	-7,7
Administration	3,9	3,6
Vedligeholdelse og tilsyn	1,7	4,2
Afskrivninger ERESS	-	-
Renter	-	-
Resultat kørestrøm	-0,3	0,1
Hensættelser mv.	-	-
Resultat	-0,3	0,1

Note 1: Tabellen opgøres anderledes end tabel 2.3.2, idet lønomkostninger bl.a. medtages i tabel 4.1.1.4.

Kørestrømsregnskab 2023 viser et underskud på 0,1 mio. kr. Regnskabsåret 2023 har været præget af en overordnet stabil, men lavere elpris end i 2022.

Faldende elpris er hovedforklaringen i nedgangen af omsætningen i 2023 sammenlignet med 2022. Den gennemsnitlige lavere elpris har gjort, at køb af kørestrøm var 52,4% billigere i 2023 end i 2022 svarende til en nedgang i omsætningen på 329,8 mio.kr. Forbruget af kWh i 2023 er på samme niveau som i 2022 med et lille fald på 2,2%.

Tabel 4.1.1.5: Forberedelse af anlægsprojekter § 28.63.01.30.-33. (mio. kr.)

Projekt	Bevilling 2023	Forbrug 2023	Resultat ift. bevilling 2023
01.30. Grøn transportpolitik			
	-	-	-
I alt	-	-	-
01.31. Togfonden DK			
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aalborg	0,0	0,0	0,0
Perroner på Ny Ellebjerg Station	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0
01.32. Kollektiv trafik			
Ny station Hillerød	0,0	0,0	0,0
Perronforlængelse Haslev & Herfølge	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0
01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035			
Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted	26,1	7,1	19,0
Forenkling af Københavns Hovedbanegård	25,6	4,2	21,4
Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen	15,6	1,2	14,4
Ladeinfrastruktur til batteritog i Holstebro og Skjern samt forundersøgelse af omstilling af infrastruktur til batteritog	6,3	5,5	0,8
Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg	20,9	6,1	14,8
Ombygning af Nordhavn Station	8,3	0,0	8,3
Overkørsel Silkeborg	8,3	2,7	5,6
Strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt	5,0	1,1	3,9
Forundersøgelse af et dobbeltspor Køge-Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station	4,2	-	4,2
Vigespor på Svendborgbanen	1,1	-	1,1
I alt	121,4	27,8	93,6
Total	121,4	27,9	93,5

4.1.2 § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling)

Tabel 4.1.2.1. Afvigelser mellem bevilling og regnskab for Puljeprojekter § 28.63.02. (mio. kr.)

Puljeprojekter	Opsparing primo 2023	Udgiftsbevilling inkl. TB 2023	Opsparing primo og bevillinger inkl. TB	Faktiske netto-udgifter i 2023	Bevillingsbortfald	Overført opsparing	Opsparing ultimo 2023
Pulje til øget tilgængelighed på stationer	35,8	-	35,8	2,5	-	-	33,3
Pulje til overkørsler	63,5	-	63,5	8,4	-	-	55,1
Pulje til forlodsovertagelser	37,2	-	37,1	-	-	-30,0	7,1
Transportpuljeprojekter	22,2	-	22,2	4,0	-	-	18,2
Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik	9,6	-	9,6	0,0	-	-	9,6
Forbedring af den kollektive trafik	61,9	-	61,9	1,6	-	-	60,3
Færdiggørelsesarbejder, puljeprojekter	3,0	-	3,0		-	-	3,0
Pulje til øget tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035	7,7	26,4	34,1	3,0	-	-	31,1
Pulje til sikkerhed ved perronoverkørsler, Infrastrukturplan 2035	2,0	2,2	4,2	0,5	-	-	3,7
Øvrige	-	-	0,1	-2,7	-2,7	-	0,1
Sum	242,9	28,6	271,5	17,3	-2,7	-30,0	221,4

4.1.3 § 28.63.02. Balance – Infrastruktur

Note 4.1.3.1: Immaterielle anlægsaktiver § 28.63.02-08. (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris	310,0
Tilgang	2,5
Afgang	
Kostpris pr. 31.12.2023	312,5
Akkumulerede afskrivninger	-240,1
Akkumulerede nedskrivninger	-45,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-286,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	26,4
Årets afskrivninger	-9,8
Årets nedskrivninger	
Årets af- og nedskrivninger	-9,8
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)

	Udviklings- projekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2023	51,3
Tilgang	62,4
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,5
Kostpris pr. 31.12.2023	111,2

Note 4.1.3.2: Materielle anlægsaktiver § 28.63.02.-08. (mio. kr.)

Infrastruktur	
Kostpris	113.660,8
Tilgang	926,8
Afgang	-66,4
Kostpris pr. 31.12.2023	114.521,2
Akkumulerede afskrivninger	-75.133,9
Akkumulerede nedskrivninger	-27,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2023	-75.161,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	39.360,2
Årets afskrivninger	-1.512,0
Årets nedskrivninger	
Årets af- og nedskrivninger	-1.512,0
Afskrivningsperiode/år	20 år/100år
Igangværende arbejder for egen regning	
Primo saldo pr. 1. januar 2023	20.083,9
Tilgang	4.047,0
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-926,8
Kostpris pr. 31.12.2023	23.204,1

4.1.4 § 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)

Note 4.1.4.1: Regnskab for § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (mio. kr.)

	Regnskab 2022	Finanslov 2023 + TB	Regnskab 2023	Difference ift. FL 2023 + TB
Forst	91,6	90,9	85,8	5,1
Spor	100,0	87,0	97,5	-10,5
Sikring	41,0	39,5	36,1	3,4
Signal, IT og transmission	52,5	55,9	54,3	1,6
Kørestrøm	32,5	53,3	36,2	17,1
Stærkstrøm	34,8	24,1	32,7	-8,6
Broer	2,0	4,9	1,90	3,0
Overkørsler, Privatbaner	3,9	3,6	3,4	0,2
Kombiterminaler	0,2	0,8	0,3	0,5
Vinterberedskab/ekstremt vejr	25,9	19,3	22,1	-2,8
Infrastrukturenergi	101,6	75,0	72,0	3,0
I alt	485,9	454,3	442,2	12,1

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke bevillingsmæssigt bindende.

4.1.5 § 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)

Note 4.1.5.1: Resultat fornyelse og vedligeholdelse § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	96,9	51,3
Udgifter	3.272,1	3.327,6
Resultat brutto	-3.175,1	-3.276,4
Bevilling	3.127,5	3.191,1
Resultat netto	-47,6	-85,3

Note 4.1.5.2: Resultat for fornyelsens andel af § 28.63.05. (mio. kr.)

	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	45,7	-29,7
Udgifter	1.851,2	1.683,5
Resultat Brutto	-1.805,5	-1.713,2
Bevilling	1.763,7	1.728,3
Resultat Netto	-41,8	15,1

Note 4.1.5.3: Fornyelsesregnskab, andel af § 28.63.05. fordelt pr. fag. (mio. kr.)

	Forbrug 2022	FL2023 + TB ¹	Forbrug 2023	Difference (FL + TB) - Forbrug
Spor	1.281,4	978,1	1.281,1	-303,0
Broer	110,6	117,1	53,0	64,1
Kørestrøm	70,8	61,6	51,2	10,4
Stærkstrøm	32,1	51,5	30,3	21,2
Sikring	36,3	33,3	27,3	6,0
Signal, it og transmission	229,1	412,1	219,8	192,3
Forst (inkl. Vej & Plads)	45,1	74,6	50,5	24,1
Fornyelse i alt	1.805,5	1.728,3	1.713,2	15,1

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke bevillingsmæssigt bindende.

Note 4.1.5.4: Regnskabet for indkøb og lager, andel af § 28.63.05. (mio. kr.)

	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	4,9	29,8
Udgifter	39,2	132,7
Resultat Brutto	-34,4	-102,9
Bevilling	0	0
Resultat Netto	-34,4	-102,9

Note 4.1.5.5: Regnskabet for vedligeholdelse andel af § 28.63.05. (mio. kr.)

	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Indtægter	46,4	51,1
Udgifter	1.381,6	1.511,4
Resultat Brutto	-1.335,3	-1.460,3
Bevilling	1.363,8	1.462,8
Resultat Netto	28,5	2,5

Note 4.1.5.6: Resultat for vedligeholdelse, andel af § 28.63.05. fordelt på fag (mio. kr.)

	Forbrug 2022	FL 2023 + TB ¹	Forbrug 2023	Difference (FL + TB) - Regnskab
Forst	54,9	47,1	55,1	-8,0
Spor	651,0	619,9	695,0	-75,1
Sikring	193,4	220,5	193,5	27,0
Signal, IT og transmission	231,8	334,3	279,5	54,8
Kørestrøm	37,5	59,8	40,7	19,1
Stærkstrøm	63,4	60,6	72,5	-11,9
Bygninger	36,7	34,7	25,3	9,4
Broer	52,7	70,5	82,8	-12,3
Overkørsler, Privatbaner	25,8	21,6	24,2	-2,6
Kombiterminaler	-12,0	-6,2	-8,3	2,1
I alt	1.335,3	1.462,8	1.460,3	2,5

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke bevillingsmæssigt bindende.

4.1.6 28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager

Note 4.1.6.1: Hensatte forpligtelser for § 28.63.01. (mio. kr.)

	2022	2023
Retslige afgørelser/erstatninger/ viderefakturering	67,2	53,3
Åremålsansættelser/resultatløn/frivillig tilbagetræden	26,3	18,7
I alt	93,5	72,0

Note 4.1.6.2: Kontraktlige forpligtelser § 28.63.01.-08. (mio. kr.)

	2022	2023
Lejeaftaler på ejendom	933	902
Kontrakter	6.770	5.969
I alt	7.703	6.871

Note 4.1.6.3: Eventualforpligtelser § 28.63.01. (mio. kr.)

	2022	2023
Personskader, erstatningssager, tingskade og arbejdsskade	0,7	1,0

Note 4.1.6.4: Lager § 28.63.01. (mio. kr.).

	2022	2023
Primo saldo	23,5	23,7
Tilgang	4,5	4,1
Afgang	-4,3	-4,4
Ultimo saldo	23,7	23,3

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmarks aktiviteter vedr. indtægtsdækket virksomhed budgetteres og regnskabsføres som udgangspunkt på underkonto § 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

Aktiviteterne vedr. indtægtsdækket virksomhed består af salg af reklamerettigheder på Banedanmarks perronarealer, vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne, udlejning af maskiner til eksterne og salg af overskydende mastekapacitet langs jernbanen.

Banedanmark har i 2023 samlet set oppebåret indtægter for 42,3 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed. Indtægterne er optjent gennem salg af reklamerettigheder på Banedanmarks perronarealer (27,5 mio. kr.), udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne (9,3 mio. kr.), indtægter fra masteleje (5,2 mio. kr.), salg til kommuner (0,1 mio. kr.) samt øvrige indtægter (0,1 mio. kr.). De relaterede omkostninger til ovenstående indtægter omfatter udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført af eksterne (3,6 mio. kr.).

Indtægter ved salg af reklamerettigheder på perronarealer udgør 27,5 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til 2022, Stigningen er en eftereffekt af COVID-19, da der under landets nedlukning var færre passagerer og dermed mindre efterspørgsel for reklamer på stationerne. I takt med at samfundet er åbnet op igen, og dermed at togtrafikken er steget, er efterspørgslen samtidig steget yderligere i 2023.

Tabel 4.2.1.: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse (mio. kr.)

	2022	2023
Institutionens direkte omkostninger i alt	3,6	3,6
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,0	0
Øvrige indregnede omkostninger	-	-
Sum	3,6	3,6
Indtægter i alt	-43,8	-42,3

Note 1: De samlede indtægter for 2023 indeholder reklameindtægter for 27,5 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansierede aktiviteter

Tabel 4.3.1 viser gebyrfinansieret aktiviteter opgjort i omkostninger og indtægter og er en ny tabel ifm. årsrapport 2023, hvorfor resultaterne for 2022 er lig 0.

Tabel 4.3.1: Gebyrfinansierede aktiviteter (mio. kr.)

	2022	2023
Gebyrprovenu	0	-18,4
Omkostninger	0	10,6
Resultat	0	-7,8

De gebyrfinansierede aktiviteter i tabellen vedrører Beredskabet, gebyrfinansierede aktiviteter ifm. Myndighedsopgaver, samt HR Sikkerheds- og Banetekniske uddannelser og er opgjort for periode 7 – 12 2023.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Banedanmark har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

Tabel 4.5.1.1: Større færdigmeldte fornyelsesprojekter (mio. kr.)

Projekter	Byggestart år	Årets forbrug	Totalforbrug pr. 31.12.2023	Forventet totalforbrug	Bevilling i 2023-priser
Sporfornyelse af Slagelse st. og dele af strækningen mellem Fjenneslev og Forlev	2020	29,3	628,3	628,8	636,7
I alt		29,3	628,3	628,8	636,7

Note 1: "Byggestart år" er året for tildeling af bevilling / vedtagelse af aktstykke.

Sporfornyelse af Slagelse st. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev

Som led i arbejdet med at forny og vedligeholde jernbanen har Banedanmark gennemført en sporfornyelse af strækningen Fjenneslev – Forlev samt sporfornyelse af Slagelse Station. Arbejderne blev udført i to stadier, først strækningen mellem Fjenneslev og Forlev og dernæst selve Slagelse St.

Projektet kunne ikke gennemføres inden for dets oprindelige projektbevilling givet med akt. 15. af 18. november, og bevillingen blev øget med akt. 206 af 18. juni 2020. Merudgifterne skyldtes bl.a. højere tilbudspriser end forventet i projektets første del, behovet for en forlænget udførelsesperiode samt en mere kompleks sikringsteknisk projektering og validering end forventet.

Sporombygningen imellem Fjenneslev og Forlev blev gennemført i 2019 og omfattede bl.a. fornyelse af sporkasse, ballastrensning, skinneudveksling, drænarbejder, udbedring af blødbund samt afledte sikrings-, kørestrøms og stærkstrømsarbejder. Ved en strækning ved Forlev blev der konstateret meget blødbund, hvilket medførte enkelte restarbejder til senere udførelse.

Slagelse Station gennemgik en større opgradering for at ruste stationen til fremtidens togtrafik i perioden 2020 til 2022. Udbuddet blev i første omgang udskudt, og siden genudbudt, grundet høje entreprisetilbud. I juli 2020 gik Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder, og i december 2021 kunne trafikken køre på de nye spor.

Den samlede opgradering af Slagelse Station indebar bl.a. ombygning af syv spor, udskiftning af 37 og etablering af 18 nye sporskifter. Derudover blev sporkassen, der er banens fundament, udskiftet, ligesom skærverne blev fornyet flere steder. Stationens Ø-perroner og tagkonstruktion blev også fornyet. Stationsprojektet blev overleveret til drift i oktober 2022. Enkelte mangler blev udbedret og afsluttet i 2023, og der udstår blot en mindre opdatering af trafikkontrollsystemet (ATC'en) mhp. hastighedsopgradering af spor 1 samt endelig færdiggørelse af as-built på sikringsanlægget. Dette gennemføres som et restprojekt i løbet af 2024.

Banedanmark vurderer, at der er udført den i akt. 15 af 18. november 2018 og akt. 206 af 18. juni 2020 forudsatte fysik.

Projektets bevilling på finansloven for 2023 var 636,7 mio. kr. Projektet er gennemført inden for denne projektbevilling med et forbrug ultimo 2023 på 628,3 mio. kr.

Der udestår ingen krav fra entreprenøren mod Banedanmark, og projektet har kun mindre udestående aktiviteter som primært er reetablering af fremmed net-stik og flytning af hegn ved transformerstation. Den samlede forventede omkostning til dette er ca. 0,5 mio. kr., hvilket betyder, at projektet forventer at holde sig indenfor projektbevillingen. Omkostningerne afholdes i særskilt færdiggørelsesprojekt.

Fordelene ved stationsprojektet er bl.a. smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed, hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog samt bedre komfort på perronerne med blandt andet ny belægning og fornyelse af perrontag. Slagelse Kommune opførte desuden i påsken 2021 en gangbro over stationen, som blev indviet i juli 2021. Broen binder udviklingsområdet i syd sammen med området nord for jernbanen. Den skaber en lettere adgang fra boligområderne og de ubebyggede områder på nordsiden til det nye campus og bymidten på sydsiden.

Tabel 4.5.1.2. Større igangværende fornyelsesprojekter (mio. kr.)

Igangværende fornyelsesprojekter	Byggestart år	Forventet afslutning år	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2023	Forventet totaludgift	Bevilling i 2023-priser
Sporfornyelse Hobro-Aalborg	2020	2025	3,6	355,2	904,5	904,5
Fornyelse af perroner Slagelse st.	2019	2024	-6,3	52,6	64,6	64,6
Sporfornyelse København H - Høje Taastrup	2020	2024	25,2	524,3	535,4	535,4
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	2017	2024	1,3	137,9	193,9	193,9
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Næstved - Nykøbing Falster	2020	2024	0	60,9	60,9	60,0
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Skjern-Holstebro	2020	[berosat]	0,3	74,7	Under afklaring	74,0
Sporfornyelse Aarhus-Langå	2021	2024	43,1	474,5	673,2	673,2
Ny Svanemøllen omformerstation	2021	2025	10,6	45,8	93,9	93,9
Brofornyelse København-Høje Taastrup	2021	2024	0,4	53,2	72,9	72,9
Sporfornyelse Struer station	2021	2024	-9,4	96,7	144,1	144,1
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	2021	2025	224,7	568,6	939,2	939,2
Sporfornyelse Slagelse-Korsør	2021	2025	250,9	291,8	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse	2023	2027	21,1	53,4	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Fredericia-Tinglev	2023	2025	21,9	30,1	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Fredericia St.	2023	2024	89	112,5	127,9	127,9
Testsystem for ibrugtagne signalprogramstrækninger	2023	2025	50,4	54,1	Fortroligt	Fortroligt
Ballastfornyelse Fredericia-Vejle	2022	2025	90,5	103,3	106,1	106,1
Sporfornyelse Nyborg-Odense	2022	2025	365,8	399,9	425,2	398,7
Spor- og perronfornyelse af Langå st.	2023	2025	13,9	21,7	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Skjern-Holstebro	2023	2026	12,0	17,5	Fortroligt	Fortroligt

Note 1: Med "Byggestart" menes året for tildeling af bevilling til gennemførelse af det samlede projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede regnskabsmæssige afslutning af projektet, hvilket typisk ligger et år eller to efter hovedudførelsen. Med "Bevilling i 2023-priser" menes projektets projektbevilling, hvilket er inkl. 10 pct. reserver.

For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til Transportministeriets halvårslige publikation "Status for anlægs- og byggeprojekter" og til Banedanmarks hjemmeside.

Tabel 4.5.2.1. Oversigt over igangværende anlægsprojekter på § 28.63.08. (mio. kr.)

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og anlægsprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2023	Projektbevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Signalprogrammet	Akt. 148/147 2011/Lov 1542 2016	2011	2022/2030	1.356,7	14.933,9	20.774,4
Ny bane til Aalborg Lufthavn	L1542 2016	2016	2020	2,5	251,9	303,3
Øvrige projekter						
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	Akt. 141 2019	2019	2027/2029	185,3	248	458,4
Aftale om Togfonden DK						
Elektrificering Aarhus-Aalborg (Lindholm)	Akt. 50 2018	2017	2026	152,4	1.256,2	2.435,4
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL18	2018	2026	538,1	1.889,3	2.166,5
Elektrificering Roskilde – Kalundborg	FL18	2018	2024/2027	37,6	713,4	1.166,4
Modernisering af Kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm)	Akt. 227 2020	2020	2024	171,8	592,4	752,9
Kapacitetsudvidelse Aalborg/Lindholm-Hjørring	Akt. 6 2018	2017	2020/2024	3,7	54,4	125,7
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå	FL18	2018	2022	16,8	424,8	544,9
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	FL18	2018	2024	0,1	260,9	403,9
Aftale om Kollektiv trafik						
Stilling Station	Akt. 88 2019	2019	Under afklaring	0	6	17,5
Aftale om Infrastrukturplan 2035						
Fremtidssikring af Aarhus H	FL23/Lov 565 2022	2022	2026/2027	43,2	84,2	927,1
Flytning af Herlev Station	FL22	2022	2026	4	4,0	169,4
Vendespor ved Carlsberg	FL22	2022	2028			151,7
Opgradering af Hillerød Station	FL22	2022	2027	7,5	7,5	305,9
6 GHz-frekvensbånd på S-banen	FL22	2022	Under afklaring	4,4	4,4	108,3

Note 1: Under "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret på en måde, der kræver Folketingets (Finansudvalgets) inddragelse. Med "Byggestart" menes året for tildeling af bevilling til gennemførelse af det samlede projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede færdiggørelse af anlægsarbejdet (bortset fra mindre restudgifter). Der kan være forskel på tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Med "Projektbevilling" menes projektets projektbevilling ekskl. central anlægsreserve på 20 pct.

Note 2: Projekterne Ny bane til Aalborg Lufthavn og Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg er ikke regnskabsmæssigt afsluttet, idet der fortsat udestår udgifter i forbindelse med udrulning af Signalprogrammet på strækningerne.

Note 3: Hastighedsopgraderingen på Langå station udføres i 2024.

For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til Transportministeriets halvårige publikation "Status for anlægs- og byggeprojekter" og til Banedanmarks hjemmeside.

Tabel 4.5.3.1. Oversigt over største igangværende puljeprojekter på § 28.63.02. (mio. kr.)

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og puljeprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2023	Projektbevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Ny Station Favrholm	Akt. 76 2023/22	2018	2023	3,9	83,8	114,7
Aftaler om Kollektiv trafik						
Perronforlængelse Haslev	Akt. 88 2018/19	[uafklaret]	Sat i bero	-	2	16,0

Note: Tabellen viser ikke samtlige aktiviteter på § 28.63.02., men blot de største individuelle projekter. Under "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret. Med "Byggestart" menes året for tildeling af oprindelige bevilling til gennemførelse af projektet i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede ibrugtagning/åbning af projektet. Der kan være forskel på tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Regnskabsmæssig afslutning vil som hovedregel ske 1-2 år efter angivne ibrugtagnings-/åbnings år.

For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til Transportministeriets halvårslige publikation "Status for anlægs- og byggeprojekter" og til Banedanmarks hjemmeside.

4.6 It-omkostninger

Tabel 4.6.1: It-omkostninger (mio. kr.)

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	49,7
Intern statsligt køb af IT, herunder fra statens IT	0
It-systemdrift	118,5
It-vedligehold	36,3
It-udviklingsomkostninger	31,4
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for It, der er aktiveret	17,1
It-udviklingsomkostninger i alt	48,5
Udgifter til it-varer til forbrug	17,1
I alt	270,0

Årsrapport 2023

Banedanmark

Version

Revideret: DD-MM-ÅÅÅÅ

Revideret af: Initialer

Godkendt: DD-MM-ÅÅÅÅ

Godkendt af: Initialer

Område

Afdeling

Direkte

Email

Banedanmark

Adresse

Postnummer By