



# Årsrapport 2021

Banedanmark

# Indhold

<b>1</b>	<b>Påtegning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beretning</b> .....	<b>5</b>
2.1	Præsentation af Banedanmark.....	5
2.2	Ledelsens beretning.....	6
2.2.1	Punktlighed.....	6
2.2.1.1	DSB Fjern- & Regionaltog.....	6
2.2.1.2	Arriva.....	7
2.2.1.3	S-Banen.....	7
2.2.2	Projekter og programmer.....	8
2.2.2.1	Signal- og Elektrificeringsprogram.....	8
2.2.2.2	Øvrige nyanlæg.....	8
2.2.2.3	Fornyelse.....	8
2.2.3	Ordentlighed.....	9
2.3	Kerneopgaver og ressourcer.....	13
2.4	Målrapportering.....	13
2.5	Forventninger til det kommende år.....	21
2.5.1	Punktlighed.....	21
2.5.2	Projekter og programmer.....	21
2.5.2.1	Signal- og elektrificeringsprogrammet.....	22
2.5.2.2	Øvrigt nyanlæg.....	22
2.5.2.3	Fornyelse.....	22
2.5.3	Ordentlighed.....	22
<b>3</b>	<b>Regnskab</b> .....	<b>25</b>
3.1	Regnskabspraksis.....	25
3.2	Resultatopgørelse.....	26
3.3	Balance.....	32
3.4	Egenkapitalforklaring.....	34
3.5	Likviditet og låneramme.....	34
3.6	Personale.....	35
3.7	Bevillingsregnskab.....	36
3.7.1	§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed).....	36
3.7.2	§ 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter (Anlægsbevilling).....	37
3.7.3	§ 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur.....	38

3.7.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) .....	40
3.7.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) .....	41
3.7.6	§ 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling) .....	42
3.7.7	§ 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer (Reservationsbevilling) .....	43
3.7.8	§ 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling) .....	44
<b>4</b>	<b>Bilag .....</b>	<b>48</b>
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance .....	48
4.1.1	§ 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed) .....	48
4.1.2	(Anlægsbevilling) .....	52
4.1.3	§ 28.63.02. Balance – Infrastruktur .....	53
4.1.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling) .....	55
4.1.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) .....	56
4.1.6	§ 28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager .....	58
4.2	Indtægtsdækket virksomhed .....	59
4.3	Gebyrfinansierede aktiviteter .....	60
4.4	Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	60
4.5	Forelagte investeringer .....	60
4.6	It-omkostninger .....	68
4.7	Supplerende bilag .....	68

# 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 2021.

Banedanmark er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven for 2021:

- § 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.

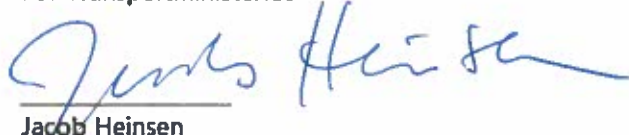
København den 08. marts 2022

For Banedanmark

For Transportministeriet



Hakon Iversen  
Adm. direktør



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 samtidigt med, at der bygges en helt ny togkorridor til Europa, udrulles nye signaler og elektrificeres.

Styrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 af 20. november 2015. 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 tilskudspulje (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

Den 28. juni 2021 blev der indgået politisk aftale om Infrastrukturplan 2035, som kan betegnes som den største danske infrastrukturplan nogensinde. Infrastrukturplanen betyder bl.a., at der anlægges en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, som muliggør en hurtig togforbindelse, etableres kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted, dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg, etableres ladeinfrastruktur til batteritog og en lang række øvrige projekter med stor betydning for Banedanmark. I forhold til stationer indgår der bl.a. i den nye infrastrukturplan, at Aarhus Hovedbanegård fremtidssikres, og at Ny Ellebjerg Station får øresundsperroner og en tunnelforbindelse og bliver et stort knudepunkt for den kollektive trafik. Infrastrukturplanen indeholder desuden 12,5 mia. kr. til fornyelse og vedligehold, der skal sikre, at fornyelsesefterslæbet på jernbanen bliver reduceret frem mod 2035.

COVID-19 har som sidste år fyldt meget for Banedanmark, hvor mange administrative medarbejdere i længere perioder har arbejdet hjemmefra. Men mange af Banedanmarks medarbejdere har dagligt arbejdet for at sikre drift og vedligehold af jernbanen. Det gælder bl.a. de medarbejdere, der arbejder med det løbende vedligehold af infrastrukturen, trafikstyring, trafikinformation og de mange fornyelses- og nyanlægsprojekter på jernbanen.

Den 1. maj 2021 blev Banedanmarks ressourcedivision oprettet med ansvar for HR, økonomi, jura, indkøb, forretningsprojekter og it.

### 2.2.1 Punktlighed

#### 2.2.1.1 DSB Fjern- & Regionaltog

Årskravet for kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog blev i 2021 opfyldt. Resultatet for kundepunktlighed endte på 78,7 pct., dvs. præcis på niveau med målsætningen.

Banedanmark påvirkede kundepunktligheden med 0,9 procentpoint mere end forudsat. Udfordringerne skyldtes primært de gamle sikringsanlæg, der påvirkede punktligheden negativt med ca. 4,0 pct., hvilket er ca. 1,5 procentpoint højere end i 2020. Et øget antal fejl i de gamle sikringsanlæg er forventeligt i betragtning af, at de er ud over deres forventede levetid. Derudover har der også været en negativ påvirkning fra anlægsprojekterne på ca. 2,0 pct., og det er ca. 1,5 procentpoint højere end i 2020, men skal ses i lyset af et historisk højt anlægsniveau på jernbanen. Der er iværksat tiltag for håndtering af udfordringer med både de gamle signaler, selv om dette er en stor udfordring, og anlægsprojekterne, jf. afsnit 2.5.1.

Eksterne forhold påvirkede 0,3 procentpoint mere end forudsat, primært på grund af forsinkelser fra Sverige, tilkald af politi og ambulance og grænsekontrol ved Padborg.

### 2.2.1.2 Arriva

Årskravet for Arrivas kundepunktlighed i 2021 blev ikke opfyldt på de strækninger, som Arriva hidtil har betjent; det samme gjaldt kravet til togpunktlighed på Svendborgbanen, strækningen Vejle-Struer og Thybanen<sup>1</sup>. Resultatet for kundepunktlighed på de hidtidige strækninger endte på 87,7 pct. mod et mål på 93,0 pct. Togpunktlighed på de tre nye strækninger endte på 88,3 pct., dvs. 1,0 procentpoint under målet.

Arrivas egne forhold påvirkede togpunktligheden 1,5 procentpoint mere end forudsat. Udfordringerne i 2021 skyldtes primært fejl på Arrivas materiel og mangel på lokomotivførere. Banedanmarks samlede påvirkning var 0,6 procentpoint mere end forventet og kan forklares af et øget antal sikringsfejl. Et øget antal fejl i de gamle sikringsanlæg er forventeligt i betragtning af, at de er ud over deres forventede levetid. Der er iværksat tiltag for håndtering af udfordringer med fejl på de gamle signaler, selv om dette er en stor udfordring, jf. afsnit 2.5.1.

Påvirkningen fra eksterne forhold blev 0,4 procentpoint mere end forudsat; de største påvirkninger sås ifm. vejrlig (omhandlende jordskred, tordennejr og store mængder regn) og hærværk.

### 2.2.1.3 S-Banen

Årskravet for kundepunktlighed i 2021 blev ikke opfyldt. Resultatet for kundepunktlighed endte på 91,9 pct., svarende til 0,4 procentpoint under målsætningen.

Udfordringerne i 2021 skyldtes også her primært flere fejl på de gamle signaler, som bidrog negativt med 0,5 procentpoint mere end i 2020. Ligesom på fjernbanen er de gamle anlæg ude over deres tekniske levetid, og der er fuldt fokus på at fastholde performance i disse trods betydelige udfordringer. Imidlertid vil anlæggene på S-banen være udfaset ved udgangen af 2022.

Der var også en udfordring med børnesygdomme fra en yderligere udrulning af det nye signalsystem, CBTC, men som dog hurtigt rettede sig. Bl.a. skabte systemgrænsen mellem det gamle og nye system ved Nordhavn St. udfordringer. Med udrulningen af CBTC på det centrale afsnit af S-banen (strækningen Nordhavnen – Carlsberg/Sydhavnen) i januar 2022 forventes der langt færre signalfejl, jf. også afsnit 2.5.1.

Påvirkningen fra eksterne forhold var 0,3 procentpoint mere end forudsat og kan henføres til personpåkørsler, mange tilkald af politi og ambulance, samt hærværk. DSB S-togs egne påvirkninger var 0,1 procentpoint mere end forventet.

---

<sup>1</sup> På de tre strækninger, som Arriva overtog med køreplansskiftet for K21, var det ikke muligt at opføre kundepunktligheden, da der først medio 2021 blev installeret udstyr i det rullende materiel til optælling af kunder, som gør det muligt at udregne kundepunktligheden.

## 2.2.2 Projekter og programmer

Målet for Banedanmark er at skabe en grøn og attraktiv jernbane. Med gennemførelse af de nuværende og kommende års fornyelses- og nyanlægsprojekter bidrager Banedanmark hertil.

Banedanmark er med til at sikre bedre kapacitet med nye og opgraderede strækninger samt nye signaler, der samlet betyder, at togene kan køre hurtigere og tættere til gavn for passagererne. Med elektrificeringen og indsættelsen af DSBs nye ellokomotiver forbedres både klimaet og miljøet. Det er også en fordel, at de nye eltog accelererer hurtigere end dieseltog.

### 2.2.2.1 Signal- og Elektrificeringsprogram

Der er med afslutning i 2021 opsat og overdraget køreledningsanlæg fra entreprenøren på strækningerne Roskilde-Holbæk og Ringsted-(Vordingborg). Derudover begyndte el-togsdrift på strækningen fra Ringsted-Næstved i oktober 2021.

Signalprogrammet har i 2021 ibrugtaget følgende strækninger:

- Farum-Nordhavn, Hellerup-Nordhavn samt Ringbanen (jan. 2021)
- Strækningen Langå-Struer-Holstebro (inkl. Struer Station) (april 2021)
- Køge-Næstved (august 2021)
- Strækningen Mogenstrup-Rødby (december 2021)

I alt er 164 tog udrustet til at køre på strækningerne med det nye signalsystem og godkendt til drift medio december 2021.

### 2.2.2.2 Øvrige nyanlæg

I 2021 blev Gødstrup St., Jerne St. og Glumsø St. indviet. Derudover blev Næstved St. immuniseret, så der kan køre elektriske tog fra Ringsted til Næstved. Anlæg af Ringsted-Femern Banen forløber som forudsat, om end der har været udfordringer med den trafikale betjening af Nykøbing Falster St. Banedanmark har ibrugtaget Nykøbing Falster Station den 6. december 2021. Der viste sig imidlertid at være problemer med at få en række sporskifter på stationen til at fungere korrekt. Det var derfor nødvendigt at reducere driften fra halvtimes drift til timedrift. Ultimo januar 2022 er driften dog normaliseret.

### 2.2.2.3 Fornyelse

Samtidig med at der bygges nyt, har Banedanmark i 2021 flere steder fornyet jernbanen. På Slagelse Station er der gennemført en meget stor ombygning af både spor og perronanlæg. Ombygningen betyder reduktion af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, forberedelse til udrulning af Signalprogrammet samt bedre mulighed for at overhale tog og øge hastigheden gennem stationen. Hovedprojektet er udført i 2021, men fuld ibrugtagning af sikringsanlægget sker først primo juni 2022.

Dele af København H og strækningen mod Hvidovre er fornyet i løbet af 2021, og fornyelsen fortsætter i 2022 videre imod Høje Taastrup. Fornyelsen vil eliminere hyppige vedligeholdelsesopgaver, fjerne hastighedsnedsættelser,



hvorved hastigheden på dele af strækningen kan hæves fra 120 km/t til 180 km/t og etablere et tidssvarende afvandingssystem, så forhøjede omkostninger og driftsforstyrrelser kan undgås. Projektets spæringer udnyttes samtidig til at levetidsforlænge fire broer.

I 2021 er der i alt blevet opgraderet eller nedlagt 14 overkørsler på det samlede jernbanenet som et led i en opgradering af den samlede sikkerhed.

### 2.2.3 Ordentlighed

Det er afgørende for Banedanmark at levere punktlighed 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 at 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 2021 har Banedanmark lanceret en bæredygtighedsstrategi, der sætter rammerne for Banedanmarks understøttelse af bæredygtige transportformer, herunder arbejdet med at beskytte dyr og planter på banens arealer og fremme biodiversiteten. Blandt andet afslørede en såkaldt "bioblitz" på Banedanmarks arealer en række spændende dyre- og plantefund, herunder den første registrering i Danmark af en særlig snudebilleart. Parallelt har Banedanmark udarbejdet en ny klimaplan, der blandt andet sætter mål for at reducere Banedanmarks energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning.

I forhold til effektivisering af driften af jernbanen har Banedanmark i 2021 fortsat arbejdet med outsourcing af vedligeholdelsesopgaver. Der er i 2021 tegnet kontrakter for vedligehold af regionalt spor i Vestjylland, landsdækkende sporjustering og omformerstationer på S-banen.

I 2021 har Banedanmark desuden gennemført i alt 14 nye EU-udbud/konkurrenceudsættelser, idet der på indkøbet af varer til Banedanmarks anlæg og vedligehold mv. (de såkaldte bygherreleverancer) er et fortsat behov for flere udbud og konkurrenceudsættelser.

Med henblik på at fastholde kendskabet til Banedanmarks rolle som myndighed har Banedanmarks medarbejdere i 2021 gennemført de årlige e-læringskurser om blandt andet habilitet, gaver og god økonomisk forvaltning.

I takt med at jernbanen bliver digitaliseret, har Banedanmark øget fokus på informationssikkerhed. Som et led i dette arbejde blev Banedanmark den 15. december 2021 certificeret efter den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001. Arbejdet med at sikre en god IT-sikkerhedskultur for Banedanmarks medarbejdere fortsætter fremadrettet.

Banedanmark anvender SAP som virksomhedsstyringssystem. Der er igangsat et strategisk initiativ med overgang til en ny udgave af systemet og samtidig implementering af nye asset management-processer. Dette projekt tiltrådte Finansudvalget d. 17. juni 2021. Projektet har nu gennemført

udbudsprocessen, og gennemførelsesprojektet igangsættes i første kvartal 2022. Øvrige væsentlige aktiviteter på SAP-området i 2021 har været en systemmæssig implementering af rollekontrol og kompenserende kontroller, der kontrollerer, at der ikke tildes konfliktende autorisationer til systemet og dokumentation af evt. kompenserende kontroller, samt ibrugtagning af et nyt fælles budget- og prognoseværktøj på tværs af Banedanmarks forskellige økonomistyringsområder.

Banedanmark har i 2021 også arbejdet med at sikre en effektiv og strømlinet håndtering af jernbanesikkerhed ved at benytte styrende principper og kriterier for, hvor og hvordan aktiviteter, opgaver og ansvar forankres og løses. Derfor trådte en ny organisering af jernbanesikkerhedsorganisationen i kraft d. 11. oktober 2021, som både inkluderede en konsolidering af roller samt en ny organisering af enheden Kvalitet & Sikkerhed.

Det resulterer i en række gevinster for Banedanmark, herunder et mindre komplekst og mere smidigt ledelsessystem, mere støtte, opfølgning og overvågning af jernbanesikkerhedsorganisationen samt en mere værdiskabende tilgang til hændeshåndtering. Til sammen resulterer dette i en mere effektiv håndtering af jernbanesikkerheden.

Banedanmarks samlede aktiviteter er angivet i tabel 2.2.1. Aktiviteterne er fordelt på drift, som omfatter § 28.63.01. (inkl. Forberedelse af anlægsprojekter og Jernbaneanlæg ved Femern Bælt), 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
<b>i alt</b>	<b>Udgifter</b>	<b>8.309,3</b>	<b>7.880,3</b>	<b>2.842,6</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>-1.830,4</b>	<b>-2.148,6</b>	
Drift	Udgifter	1.506,2	1.794,1	57,1
	Indtægter	-1.042,4	-1.302,2	
Administrerede ordninger	Udgifter	793,0	757,1	57,3
	Indtægter	-741,6	-685,3	
Anlæg	Udgifter	6.010,1	5.329,1	2.728,2
	Indtægter	-46,4	-161,1	

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
<b>i alt</b>	<b>Udgifter</b>	<b>8.309,3</b>	<b>7.880,3</b>	<b>747,2</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>-1.830,4</b>	<b>-2.148,6</b>	
Under loft	Udgifter	2.693,0	2.953,0	-55,2
	Indtægter	-1.784,0	-1.988,8	
Udenfor loft	Udgifter	5.616,3	4.927,3	802,4
	Indtægter	-46,4	-159,8	

I tabel 2.2.3 er årets økonomiske resultater fordelt på hovedkonti.

Tabel 2.2.3: Årets økonomiske resultater 2021 (mio. kr.)

	Drift	Pulje-projekter	Drift af jernbanen	Fornyelse & vedligehold	Baneafgifter	Tilskud til projekter	Anlægsprojekter 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)	463,8	6,3	393,8	2.609,9	51,4	-	2.953,7
Indtægter	1.302,2	49,0	1,3	60,2	685,3	-	50,6
Udgifter	1.794,1	30,2	401,8	2.473,8	757,1	-	2.423,3
<b>Resultat 2021</b>	<b>-28,2</b>	<b>25,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>196,2</b>	<b>-20,4</b>	<b>-</b>	<b>581,0</b>
Opsparing ultimo 2020	85,2	319,3	67,5	1.185,7	-	71,9	1.633,6
Bortfald		-51,9		-1.185,7		-14,6	-37,2
Overførelse af opsparing							1,3
Akkumuleret resultat til videreførsel ultimo 2021	57,1	292,5	60,8	196,2	-	57,3	2.178,7

I tabel 2.2.4 er angivet en specifikation af § 28.63.01. Banedanmark med budget for 2022.

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

Hovedtal	2020	2021	Budget 2022
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-1.911,1	-1.764,2	-1.536,8
Ordinære driftsomkostninger	1.882,4	1.758,0	1.536,8
Resultat af ordinære drift	-28,7	-6,3	-0,0
Resultat før finansielle poster	-22,0	12,6	4,8
Årets resultat	-7,4	28,2	12,4
<b>Balance</b>			
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	291,4	282,8	392,3
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	303,6	328,6	316,1
Egenkapital	-171,8	-141,4	-129,0
Langfristet gæld	-286,2	-275,9	-392,3
Kortfristet gæld	-868,2	-624,3	-746,2
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	76,8%	65,9%	91,4%
Bevillingsandel	26,0%	26,3%	33,4%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	2.610,8	2666	2.665
Årsværkpris	556.839	567.825	588.200

Note 1: Antal årsværk og årsværkpris er i 2020 og 2021 opgjort efter en anden opgørelsesmetode end anvendt tidligere år. Sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse med ny opgørelsesmetode.

Note 2: Opgørelsen af budgetteret antal årsværk er inklusive forventet antal vakante stillinger.

## 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
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktion	66,5	15,3	102,8	-21,0
Trafikstyring	327,5	9,0	333,1	3,4
Trafikplanlægning og information	53,1	0,1	56,5	-3,3
Planlægning og styring	0,2	78,8	66,4	12,7
Vedligehold og fornyelse	14,7	1,1	22,5	-6,7
Beslutningsgrundlag for Anlægsprojekter	1,8	0,9	4,6	-1,9
Kørestrøm	0,0	260,7	268,1	-7,4
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed <sup>1</sup>	0,0	936,2	940,2	-4,0
<b>I alt</b>	<b>463,8</b>	<b>1.302,2</b>	<b>1.794,1</b>	<b>-28,2</b>

Note 1: Øvrige opgaver er inklusiv omkostninger og indtægter til jernbaneanlæg Femern Bælt 889,8 mio. kr.

Note 2: Der er foretaget en korrektion af den indtægtsførte bevilling i forhold til det forudsatte på finansloven for 2021.

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 Målrapporing

Banedanmark har ved opgørelsen af point i mål- og resultatplan 2021 opnået 61,175 point ud af 98,125 mulige, dvs. 62,3% opfyldelse. Årsagen til, at der ikke er 100 mulige point, er fordi, at milepæl om biodiversitet i mål 5 er udgået. Til sammenligning opnåede Banedanmark 71 point i 2020 og 67,5 point i 2019. I 2021 skyldes den manglende målopfyldelse hovedsageligt en punktlighed, der var lavere end forventet, og punktligheds målet har stor vægt med 25 point.

### 2.4.1 Rapportering Mål 1: Punktlighed

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: I 2021 skal kundepunktligheden for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 78,7 % målt ved 2:59 min.	Opfyldt	Årskravet for kundepunktlighed i 2021 for DSB Fjern- & Regionaltog blev opfyldt. Resultatet blev 78,7, dvs præcis på målet.  Målet for 2021 er derfor opfyldt.

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 2: I 2021 skal kundepunktligheden for Arriva være mindst 93,0 % målt ved 2:59 min.	Ikke opfyldt	Årskravet for kundepunktlighed i 2021 blev ikke opfyldt på de hidtidige strækninger. Resultatet blev 87,7 pct., dvs. 5,3 procentpoint under målet.
Delmål 3: I 2021 skal den samlede togpunktlighed for strækningerne Vejle-Struer, Struer-Thisted og Odense-Svendborg være mindst 89,3 % målt ved 2:59 min.	Delvis opfyldt	Årskravet for togpunktlighed på de tre nævnte strækninger i 2021 blev ikke opfyldt. Resultatet blev 88,3 pct., dvs. 1,0 procentpoint under målet. Da punktigheden for året ligger mellem 88,3 pct. og 89,2 pct. er målopfyldelsen i gul.
Delmål 4: I 2021 skal kundepunktligheden på S-banen være mindst 92,3 % for S-tog målt ved 2:59 min.	Delvis opfyldt	Årskravet for kundepunktlighed i 2021 blev ikke opfyldt. Resultatet for kundepunktlighed blev 91,9 pct., dvs. 0,4 procentpoint under målet. Da punktigheden for året ligger mellem 87,3 og 92,3 pct. er målopfyldelsen i gul.
Delmål: 5 I 2021 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionalstogs kundepunktlighed højst være 9,0 procentpoint	Ikke opfyldt	Det var ikke muligt for Banedanmark at overholde sin maksimalgrænse i 2021 for påvirkning af punktigheden. Banedanmarks samlede påvirkning i 2021 lå på 9,9 pct. dvs. 0,9 procentpoint over maksimalgrænsen.
Delmål 6: I 2021 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for alle Arrivas strækninger højst være 4,5 procentpoint.	Ikke opfyldt	Det var ikke muligt for Banedanmark at overholde sin maksimalgrænse for påvirkning af punktigheden i 2021. Banedanmarks samlede påvirkning i 2021 lå på 5,1 pct. dvs. 0,6 procentpoint over maksimalgrænsen.
Delmål 7: I 2021 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.	Ikke opfyldt	Det var ikke muligt for Banedanmark at overholde sin maksimalgrænse for påvirkning af punktigheden i 2021. Banedanmarks samlede påvirkning i 2021 lå på 3,5 pct. dvs. 1,0 procentpoint over maksimalgrænsen.

## 2.4.2 Rapportering Mål 2: Anlæg – Økonomi

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: 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	Ikke opfyldt	Banedanmark har medio august fået godkendt træk på den centrale reserve for projektet Hastighedsopgradering Aarhus-Langå. Der er bevilget et træk på hele projektets centrale reserve på i alt 33,4 mio. kr., hvilket overstiger både 3 og 5 procentpoint af projektets bidrag til den centrale reserve, som er på 94,0 mio. kr., hvorfor delmålet ikke er opfyldt.

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Mål- og resultatplan 2020, er undtaget.		
<p>Delmål 2:</p> <p>Årets forbrugstal på kontoen skal holdes inden for en merudgift på 6 pct. i forhold til grundbudgettet og en mindreudgift på 10 pct. i forhold til grundbudgettet, idet der imidlertid med hensyn til overholdelsen ses bort fra billiggørelser, politisk vedtagne projektændringer eller andre særlige forhold.</p>	Opfyldt	<p>Årets resultat for § 28.63.08. er på 2.372,6 mio. kr., hvilket er 246,7 mio. kr. lavere end forudsat i grundbudgettet svarende til en afvigelse på - 9,4 pct. ift. grundbudgettet. Når der korrigeres for TEN-T indtægter på Signalprogrammet på 37,0 mio. kr. ender årets resultat på 2.409,7 mio. kr., hvilket er 209,7 mio. kr. lavere end grundbudgettet svarende til en samlet afvigelse ift. grundbudgettet på -8,0 pct., hvorfor delmålet er opfyldt.</p>

### 2.4.3 Rapportering Mål 3: Anlæg – Tid

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring																				
<p>Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL21 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.</p> <p>Der må i 2021 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.</p>	Delvist opfyldt	<p>Som det fremgik af afrapporteringen for Q2 er ibrugtagningen af elektrificeringen mellem Køge Nord og Næstved udskudt. Anlægsarbejderne blev udført planmæssigt, men den endelige ibrugtagning sker i 2022 i stedet for 2021.</p> <p>Øvrige projekter skrider frem planmæssigt iht. FL2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projekt</th> <th>Åbningsår</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Signalprogrammet</td> <td>2022/2030</td> </tr> <tr> <td>Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Elektrificering Fredericia-Aarhus</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Elektrificering Aarhus-Lindholm</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør</td> <td>Sat i bero</td> </tr> <tr> <td>Kapacitetsudvidelse Vendsyssel</td> <td>2020/2024</td> </tr> <tr> <td>Elektrificering Roskilde-Holbæk</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Elektrificering (Holbæk)-Kalundborg</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>Ny station Stilling</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table>	Projekt	Åbningsår	Signalprogrammet	2022/2030	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	2024	Elektrificering Fredericia-Aarhus	2026	Elektrificering Aarhus-Lindholm	2026	Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	Sat i bero	Kapacitetsudvidelse Vendsyssel	2020/2024	Elektrificering Roskilde-Holbæk	2022	Elektrificering (Holbæk)-Kalundborg	2027	Ny station Stilling	2022
Projekt	Åbningsår																					
Signalprogrammet	2022/2030																					
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	2024																					
Elektrificering Fredericia-Aarhus	2026																					
Elektrificering Aarhus-Lindholm	2026																					
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	Sat i bero																					
Kapacitetsudvidelse Vendsyssel	2020/2024																					
Elektrificering Roskilde-Holbæk	2022																					
Elektrificering (Holbæk)-Kalundborg	2027																					
Ny station Stilling	2022																					

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring				
		<table border="1"> <tr> <td>Hastighedsopgradering Ringsted-Odense</td> <td>2027/2028</td> </tr> <tr> <td>Moderniseringsprojekt Kørestrøm</td> <td>2023</td> </tr> </table>	Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	2027/2028	Moderniseringsprojekt Kørestrøm	2023
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	2027/2028					
Moderniseringsprojekt Kørestrøm	2023					
		Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg er ibrugtaget i 2021 som planlagt.				

## 2.4.4 Rapportering Mål 4: Projektmilepæle

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p>Delmål: Elektrificering</p> <p>1. Kørestrømsanlægget mellem Ringsted og Vordingborg overdrages fra entreprenøren til Banedanmark i 3. kvartal 2021.</p>	Milepæl 1: Opfyldt	Målet blev opfyldt da EPAS overleverede kørestrømsanlægget fra Ringsted-Vordingborg til Banedanmark den 3. juni 2021.
<p>Delmål: Signalprogrammet</p> <p>Delmål 1. Strækningen Farum-Nordhavn, Hellerup-Nordhavn og Ringbanen (RO Nord) på S-banen er senest ibrugtaget med MSR, inden løvfaldssæsonen starter.</p>	Milepæl 1: Opfyldt	RO Nord blev ibrugtaget efter planen i januar 2021. MSR-løsningen blev planmæssigt ibrugtaget medio juni 2021. Målet er dermed opfyldt.
<p>Delmål 2. Strækningen (Langå)-Struer-(Holstebro) (RO5) (inkl. Struer Station) er ibrugtaget 2. kvartal 2021.</p>	Milepæl 2: Opfyldt	Strækningen blev ibrugtaget ultimo marts 2021, og målet er dermed opfyldt.
<p>Delmål 3. Strækningen Mogenstrup-Rødby (RO7) er ibrugtaget 4. kvartal 2021.</p>	Milepæl 3: Opfyldt	Strækningen blev ibrugtaget primo december 2021, og målet er dermed opfyldt.
<p>Delmål 4. 46 DSB IC3-tog er ombordudrustet 4. kvartal 2021.</p>	Milepæl 4: Opfyldt	Målet blev opfyldt ultimo juni 2021
<p>Delmål: København-Ringsted</p> <p>1. Sikringsteknisk ibrugtagning af den niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg (NUNE) i 3. kvartal 2021.</p>	Milepæl 1: Opfyldt	NUNE blev ibrugtaget i primo juli 2021.
<p>Delmål: Ringsted-Femern</p> <p>Delmål 1. Næstved Station er immuniseret i 2. kvartal 2021.</p>	Milepæl 1: Ikke opfyldt	Målet blev ikke opfyldt, idet valideringsprocessen var væsentligt længere end forventet. Immuniseringen blev først gennemført i uge 35, 3. kvartal 2021
<p>Delmål 2. Åbning med trafikalløsning efter totalspærring</p>	Milepæl 2: Opfyldt	Åbning som planlagt primo august 2021.



Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Orehoved-Nykøbing Falster i 3. kvartal 2021.		
Delmål 3. Ibrugtagning af dobbeltspor på Falster i 4. kvartal 2021.	Milepæl 3: Opfyldt	Ibrugtaget som planlagt i december 2021 sammen med Signalprogrammet.
Delmål: Sporfornyelse  Delmål 1. Sporfornyelsesarbejderne på København-Høje-Taastrup på fjernbanen i 2021 gennemføres i en række etaper, hvor etaperne 2A, 2B og 3 hæves i 3. kvartal 2021.	Milepæl 1: Opfyldt	Spærringerne er hævet og sporfornyelsesarbejderne på København-Høje Taastrup er videre til 4. etape

## 2.4.5 Rapportering Mål 5: En grøn indsats

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Milepæl 1: Pba. Banedanmarks biodiversitetsstrategi igangsættes de besluttede initiativer. Banedanmark skal inden udgangen af 2021 udarbejde en status for arbejdet med at gennemføre de enkelte initiativer i den valgte biodiversitetsstrategi. Målet afhænger af, at der aftales igangsættelse af initiativer med departementet. Hvis der ikke indgås aftale mellem Banedanmark og departementet om konkrete initiativer, udgår målet.	Målet udgår, da der ved årets udgang ikke var taget stilling til udmøntningsgrundlag i forligskreds bag Infrastrukturplan 2035	se. Banedanmark fortsætter aktiviteterne og har udarbejdet en overordnet plan for gennemførelse af biodiversitetsindsatsen i 2022, herunder ansættelse af medarbejderressourcer og allokering af budget.
Milepæl 2: Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger. Banedanmark skal udfase forbrug af naturgas og fyringsolie til fordel for varmepumper og fjernvarme i alle Banedanmarks blivende bygninger, dvs. bygninger hvor der ikke foreligger beslutning om, at de skal tages ud af drift, sælges eller rives ned	Opfyldt, nedenstående celler uddyber	
1.I Hundige mødested skal varmepumper erstatte fyringsolie inden udgangen af 2021	Delmilepæl 1: Opfyldt	Udført
2.I Aarhus (administration og lager) skal varmepumper erstatte fyringsolie inden udgangen af 2021	Delmilepæl 2: Opfyldt	Udført

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring																								
<p>3.For de resterende lokationer med naturgas/fyringsolie/tankgas i Randers, Snekkersten, Helsingør, Kolding, Struer samt Troljeværkstedet i Ingerslevsgade skal der lægges en plan for udfasning af den fossile opvarmning. Planen skal foreligge inden udgangen af 2021.</p>	<p>Delmilepæl 2.3: Opfyldt</p>	<p>Der er foretaget undersøgelse og lagt en plan for de syv lokationer, se herunder.</p> <table border="1" data-bbox="869 336 1316 963"> <thead> <tr> <th>Lokation tjenestested</th> <th>Aktivitet</th> <th>Tidsplan / status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Snekkersten</td> <td>Udskiftning af naturgas til varmepumpe</td> <td>Er udført i 2021</td> </tr> <tr> <td>Helsingør</td> <td>Udskiftning af naturgas til varmepumpe</td> <td>Er udført i 2021</td> </tr> <tr> <td>Ingerslevsgade, troljeværkstedet</td> <td>Udskiftning af tankgas til varmepumpe</td> <td>Udføres i 2022</td> </tr> <tr> <td>Struer</td> <td>Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe</td> <td>Udføres i 2022</td> </tr> <tr> <td>Randers</td> <td>Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe</td> <td>Udføres i 2022</td> </tr> <tr> <td>Kolding</td> <td>Udskiftning af naturgas til varmepumpe</td> <td>Udføres ikke (Da det er et lejemål, falder business casen negativt ud ift. tilbagebetaltid)</td> </tr> <tr> <td>Horsens</td> <td>Udskiftning af naturgas til varmepumpe eller fjernvarme</td> <td>Udføres i 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Lokation tjenestested	Aktivitet	Tidsplan / status	Snekkersten	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Er udført i 2021	Helsingør	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Er udført i 2021	Ingerslevsgade, troljeværkstedet	Udskiftning af tankgas til varmepumpe	Udføres i 2022	Struer	Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe	Udføres i 2022	Randers	Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe	Udføres i 2022	Kolding	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Udføres ikke (Da det er et lejemål, falder business casen negativt ud ift. tilbagebetaltid)	Horsens	Udskiftning af naturgas til varmepumpe eller fjernvarme	Udføres i 2022
Lokation tjenestested	Aktivitet	Tidsplan / status																								
Snekkersten	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Er udført i 2021																								
Helsingør	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Er udført i 2021																								
Ingerslevsgade, troljeværkstedet	Udskiftning af tankgas til varmepumpe	Udføres i 2022																								
Struer	Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe	Udføres i 2022																								
Randers	Udskiftning af oliefyrtil varmepumpe	Udføres i 2022																								
Kolding	Udskiftning af naturgas til varmepumpe	Udføres ikke (Da det er et lejemål, falder business casen negativt ud ift. tilbagebetaltid)																								
Horsens	Udskiftning af naturgas til varmepumpe eller fjernvarme	Udføres i 2022																								
<p>Milepæl 3: Banedanmark skal med henblik på ministeriets samlede energieffektiviseringsplan udarbejde sin egen energieffektiviseringsplan for Banedanmarks bygningsmasse inden udgangen af 2021. Planen skal indeholde faktuelle oplysninger om organisering, sparemål, energiforbrug, ejerforhold, energikilde, energimærke mv. samt overordnede energibesparelsetiltag med henblik på at nå energisparemålene.</p>	<p>Milepæl 3: Opfyldt</p>	<p>Energistyrelsens vejledning til udmøntning af Cirkulære for Energieffektivisering i Statens Institutioner er ca. et år forsinket og er først udsendt i høring i december 2021. Det betyder, at den konkrete udmøntning af mål og rammer for styrelsernes energieffektivisering ikke er kommet på plads. Det er således forhold uden for Banedanmarks kontrol, der har betydet, at det ikke har været hensigtsmæssigt at levere en færdig energieffektiviseringsplan.</p> <p>Banedanmark har i løbet af 2021 leveret de efterspurgte input til Transportministeriet og deltaget i ministeriets arbejdsgruppe ift. ministeriets forberedelse af en kommende udmøntning af cirkulæret. Banedanmark har udarbejdet en oversigtsplan, inkl. faktuelle oplysninger, der omfatter 56 bygninger, som forventes taget med i Banedanmarks energieffektiviseringsplan. Arbejdet fortsætter i 2022.</p> <p>Banedanmark vurderer på den baggrund, at målet er opfyldt.</p>																								
<p>Milepæl 4: Banedanmark skal i 2021 deltage i og bidrage til projektarbejdet med udarbejdelse af en metode til måling af ministerområdets CO2-</p>	<p>Milepæl 4: Opfyldt</p>	<p>Styregruppen har afleveret rapport og endeligt afrapporteret til Transportministeriet på et møde 6/1-2022.</p> <p>Det blev aftalt, at de fælles metoder til opgørelse af CO2-udledning præsenteres på</p>																								

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
udslip samt etablering af baseline under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formandskab og ud fra principperne beskrevet i notatet "Koncernfælles mål – en grøn indsats".		Toplederforum den 21. februar 2022, hvor det indstilles at Toplederforum tiltræder metoderne og de tilhørende indstillinger.

## 2.4.6 Rapportering Mål 6: Outsourcingsstrategi

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: Landsdækkende Spor, Sporjustering – Der foreligger en underskrevet kontrakt ved udgangen af 1. kvartal 2021.	Opfyldt	Både Banedanmark og leverandøren underskrev kontrakten inden udgangen af 1. kvartal.
Delmål 2: Regional Spor, vedligeholdelse – Der foreligger en underskrevet kontrakt ved udgangen af 1. kvartal 2021.	Opfyldt	Banedanmark skrev under den 22.03.2021 ved Infrastrukturdirektør Randi Skogstad og Økonomidirektør Anne Hougaard. Samme dag blev kontrakten fremsendt til underskrift hos Aarsleff. Leverandør underskrev kontrakten den 7. april 2021.

## 2.4.7 Rapportering Mål 7: Ministerbetjening

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig	Opfyldt	Årsresultatet for rettidigheden i 2021 var over målet.
Delmål 2: Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig	Opfyldt	Anvendeligheden for Banedanmarks ministerbetjening er på 100 % for året.

## 2.4.8 Rapportering Myndighedsudøvelse Mål 8

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: Udbud af bygherreleverancer: Der skal gennemføres i alt 12 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2021	Delmål 1: Opfyldt	Der er gennemført 14 EU-udbud og konkurrenceudsættelser.
Delmål 2:	Delmål 2:	Banedanmark har opnået ISO27001

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Cyber- og Informationssikkerhed: Banedanmark skal inden udgangen af 2021 være certificeret i ISO27001.	Opfyldt	certificeringen.
Delmål 3: Banedanmark skal i 2021 gennemføre tiltag, der på sigt kan vise punktlighedsstatistik digitalt i realtid.	Delmål 3: Opfyldt	Arbejdet med udvikling af bagvedliggende Power BI-rapport på basis af Data Repository er afsluttet, og integrationen til bane.dk er på plads, så punktlighedsdata nu kan vises i realtid.  Der udestår dog en sikkerhedsmæssig evaluering af løsningen, der muligvis vil medføre en yderligere tilpasning. Den tekniske løsning udvikles i samarbejde med IT Drift.

### 2.4.9 Rapportering Mål 9: Forretningsudvikling

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Milepæl 1: Kritisk vej i form af milepæle er etableret for alle faser i anlægsprojekter inden udgangen af 2021.	Milepæl 1: Opfyldt	Målet er realiseret, i og med milepæle er etableret for spor, signal, bro og el-projekter.
Milepæl 2: Tavlestyring er etableret på alle ledelsesniveauer inden for spor, sikringsteknik og i Elektrificeringsprogrammet inden udgangen af 2021	Milepæl 2: Opfyldt	Målet er nået i og med tavlemøder afholdes i el-sektionen, Elektrificeringsprogrammet, Spor- og Broprojekter, Sikringsprojektering og Validering.
Milepæl 3: Insourcing af kritiske ressourcer inden for sikringsteknik og andre fag igangsat på baggrund af den igangværende analyse inden udgangen af 2021.	Milepæl 3: Opfyldt	Insourcing inden for sikringsteknik er igangsat og tæt på at være i mål og der er fortsat stor fremdrift inden for Anlægsprojektering. Andre fag er igangsat på baggrund af strateginotatet om insourcing. Senest er processen også igangsat inden for udførelsesområdet, hvor målet er at øge andelen af BDk-ansatte byggeledere, fagtilsyn og ibrugtagningsansvarlige.
Milepæl 4: Der er udarbejdet en plan for implementering af ny model for sikkerhedsgodkendelsesmodel af anlægsprojekter inden udgangen	Milepæl 4: Opfyldt	Godkenderfunktionen er flyttet sammen med projektmedarbejdere. Der er lavet nye processer og tjeklister. Der pågår pilotforsøg med nyt godkendelsesregime og der er struktureret opsamling på læring.

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
af 2021.		
Milepæl 5: Der er udarbejdet en plan for implementering af model for en mere fleksibel håndtering af Banedanmarks processer, regler og normer inden udgangen af 2021.	Milepæl 5: Opfyldt	Der er udarbejdet samlede principper for arbejdet med processer, regler og normer. Sektion dedikeret til mere strømlinet arbejde med tekniske regler er under oprettelse. Der er truffet beslutning om organisatorisk forankring og opgaver. Banedanmark vil, når sektionen er blevet konsolideret, kunne arbejde med og evt. revidere tekniske regler/banenormer mere fleksibelt og hurtigere end i dag.

## 2.5 Forventninger til det kommende år

### 2.5.1 Punktlighed

Banedanmark og DSB har i slutningen af 2021 justeret strategien for køreplanlægning ifm. større projekter. Fremover prioriteres mere enkle og mere robuste køreplaner. I 2022 bliver projekternes aktivitetsniveau på Fjernbanen historisk højt, idet der samtidig må forventes et fortsat højt fejlniveau for de gamle signaler.

Når kapaciteten på banen er begrænset pga. sporspærringer, kan almindelige fejl på anlæg give en højere negativ påvirkning af punktligheden, fordi der er dårlig mulighed for at rette trafikken op. For at imødegå disse risici, vil Banedanmark gennemføre et review af alle stadiplaner næste år og rykke endnu tættere på entreprenørernes udførsel i anlægsfasen.

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 de en lavere driftssikkerhed. Den langsigtede løsning er allerede besluttet i form af udrulning af nye signaler frem mod 2030 på Fjernbanen, mens den sidste udrulning på S-banen finder sted allerede i 2022. Desuden har Banedanmark også igangsat et strategisk initiativ i forhold til de gamle signaler, der skal afsøge evt. muligheder for at få Banedanmark mere i kontrol med antallet af fejl i de gamle signaler og deres påvirkning af punktligheden.

### 2.5.2 Projekter og programmer

Udover de allerede igangværende projekter og programmer, igangsætter Banedanmark i 2022 en række undersøgelser og nye infrastrukturprojekter, der blev vedtaget af forligskredsen bag aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021.

### 2.5.2.1 Signal- og elektrificeringsprogrammet

2022 forventes at være et travlt år for Signalprogrammet, hvor der ligesom i 2021 skal tages nye strækninger i brug. På S-banen bliver strækningerne Nordhavn-Carlsberg/Sydhavnen, Sydhavn-Køge og Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup ibrugtaget. På fjernbanen bliver strækningerne (Vejde)-Holstebro, Herning-(Skanderborg) og København-Ringsted ibrugtaget med ERTMS.

Når ERTMS ibrugtages på Ny bane København-Ringsted, er der kapacitet til at køre tog ca. hvert 3. minut mod ca. hvert 10. minut i dag. Derudover bliver det muligt at anvende udfletningen ved Køge Nord, så der kan køres mellem København og Køge og videre mod Næstved via Haslev. Det nedsætter køretiden mellem Køge og København til ca. 27 minutter, hvor det i dag tager 40 minutter med S-tog.

I 2022 arbejdes der videre med køreledningsarbejder ned mod Nykøbing F. Station.

Derudover begynder Elektrificeringsprogrammet etableringen af fundamenter og master på strækningen mellem Fredericia og Aarhus som led i målsætningen om indsættelse af Fremtidens Tog på den jyske hovedstrækning til køreplansskiftet i december 2026.

### 2.5.2.2 Øvrigt nyanlæg

Ligesom i 2021 vil der i 2022 forsat blive udført arbejder på Ringsted-Femern Banen. Dertil er fase 2 af Ringsted-Femern mellem Nykøbing Falster og Holeby fremrykket fra 2023 til 2022 som følge af Infrastrukturplan 2035. Der forventes at blive underskrevet entreprenørkontrakt på anlægsentrepriserne i februar 2022 samt for Kong Frederik IXs jernbanebro i juli 2022.

### 2.5.2.3 Fornyelse

I 2022 forventer Banedanmark desuden at gennemføre en række meget store sporfornyelsesprojekter. Det gælder bl.a. Roskilde-Ringsted og Aarhus-Langå. Endvidere forventes den fulde sikringstekniske løsning ibrugtaget på Slagelse Station og Næstved Station i første halvår 2022.

## 2.5.3 Ordentlighed

I 2022 fortsætter Banedanmark arbejdet med at levere punktlighed og gennemføre projekter samtidig med, at der opretholdes en høj grad af ordentlighed i opgavevaretagelsen.

Banedanmark har planlagt, at der ift. outsourcing skal sendes udbudsmateriale ud på hhv. regional spor Nord og Østjylland samt Sjælland i 2022.

Banedanmark arbejder videre med det igangsatte projekt vedr. udbud af bygherreleverancer for at sikre, at alle indkøb af komponenter til brug for indarbejdelse i jernbanen (de såkaldte bygherreleverancer) sker på grundlag

af konkurrenceudsatte kontrakter. I forbindelse med projektet gennemføres i alt 100 udbud og konkurrenceudsættelser frem mod planlagt medio 2024.

Arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Banedanmark fortsætter i regi af de regler og politikker, der er implementeret i forbindelse med ISO 27001-certificeringen. Som en del af dette arbejde risikovurderes Banedanmarks samfundskritiske it-systemer løbende, og de nødvendige indsatser prioriteres.

Hovedaktiviteten i 2022 i implementeringen af SAP S4/HANA er første del af overgangsprojektet til den nye udgave af SAP. Projektet er tilrettelagt som en række delleverancer med fuld ibrugtagning af løsninger, og ved udgangen af året er det planlagt, at Banedanmark er fuldt konverteret til den nye løsning, mens de nye assetprocesser kommer i 2023.

I 2022 vil et af Banedanmarks fokuspunkter fortsat være at sikre effektiv organisering af jernbanesikkerhed. Dette vil bl.a. betyde, at de samlede principper for, hvordan der arbejdes systematisk med processer og regler i Banedanmark, skal udgives. Banedanmark vil etablere en regelforandringsenhed, som har til opgave at gennemgå tekniske regler og normer i Banedanmark. Dertil vil der blive udarbejdet en reformplan, som vil specificere enhedens opgaver yderligere.

Af tabel 2.5.1. fremgår forventningerne til 2022 på aggregeret niveau pr. hovedkonto.

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

	Regnskab 2021	Budget 2022
<b>§ 28.63.01. Banedanmark</b>		
Bevilling (netto)	463,8	514,5
Indtægter	1.302,2	1.022,3
Udgifter	1.794,1	1.549,2
<b>Resultat</b>	<b>-28,2</b>	<b>-12,4</b>
<b>§ 28.63.02. Puljeprojekter</b>		
Bevilling (netto)	6,3	11,0
Indtægter	49,0	-
Udgifter	30,2	75,0
<b>Resultat</b>	<b>25,1</b>	<b>-64,0</b>
<b>§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet</b>		
Bevilling (netto)	393,8	397,0
Indtægter	1,3	-
Udgifter	401,8	424,3
<b>Resultat</b>	<b>-6,7</b>	<b>-27,3</b>
<b>§ 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet</b>		
Bevilling (netto)	2.609,9	3.386,4
Indtægter	60,2	16,4
Udgifter	2.473,8	3.266,7
<b>Resultat</b>	<b>196,2</b>	<b>136,1</b>
<b>§ 28.63.06. Baneafgifter mv.</b>		
Bevilling (netto)	51,4	-177,4
Indtægter	685,3	696,4
Udgifter	757,1	524,0
<b>Resultat</b>	<b>-20,4</b>	<b>-5,0</b>
<b>§ 28.63.07. Tilskudspulje</b>		
Bevilling (netto)	-	-
Indtægter	-	-
Udgifter	-	25,5
<b>Resultat</b>	<b>-</b>	<b>-25,5</b>
<b>§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen</b>		
Bevilling (netto)	2.953,7	2.198,0
Indtægter	50,6	0,0
Udgifter	2.423,3	2.635,2
<b>Resultat</b>	<b>581,0</b>	<b>-437,2</b>



## 3 Regnskab

### 3.1 Regnskabspraksis

Banedanmark aflægges som statsvirksomhed regnskab i henhold til Bekendtgørelse nr. 116 af 19/02/2018, Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.

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 2021 indeholder følgende to balancer:

- Balance for Banedanmark Ikke-infrastruktur, som er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner af november 2021.
- Balance for Banedanmark Infrastruktur, som for de materielle og immaterielle anlægsaktiver opstilles ud fra principperne beskrevet nedenfor.

#### *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 et 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 det første 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 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 omkostninger som faglige formål.

## 3.2 Resultatopgørelse

I dette afsnit gennemgås resultatet for § 28.63.01. Banedanmark fordelt på udvalgte underkonti. Regnskabstallene i nedenstående tabeller er SKS-tal.

Tabel 3.2.1 viser Banedanmarks samlede årsresultat for hovedkonto § 28.63.01. Årsresultatet er 28,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til bevillingen. Specifikation og forklaringer fordelt på udvalgte underkonti fremgår nedenfor.

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

Resultatopgørelse	2020	2021	Budget 2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-497,5	-463,8	-514,5
Indtægtsført bevilling i alt	-497,5	-463,8	-514,5
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.413,5	-1.300,4	-1.022,3
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.381,1	-1.292,9	-1.002,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-32,4	-7,5	-19,7
Tilskud til egen drift	-0,1	-	-
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-1.911,1</b>	<b>-1.764,2</b>	<b>-1.536,8</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Vareforbrug	7,7	5,7	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	61,4	78,2	83,6
Andre forbrugsomkostninger			-
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>61,4</b>	<b>78,2</b>	<b>83,6</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	770,1	788,6	817,5
Pension	176,7	184,3	184,9
Lønrefusion	-30,6	-28,9	-29,2
Andre personaleomkostninger	3,7	19,7	-
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>919,9</b>	<b>963,7</b>	<b>973,2</b>
Af- og nedskrivninger	45,7	40,0	42,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	35,2	68,5	-
Andre ordinære driftsomkostninger	812,5	601,8	437,7
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>1.882,4</b>	<b>1.758,0</b>	<b>1.536,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-28,7</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-6,0	-1,8	-
Andre driftsomkostninger	12,7	20,7	4,8
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-22,0</b>	<b>12,6</b>	<b>4,8</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	0
Finansielle omkostninger	14,6	15,5	7,6
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-7,4</b>	<b>28,2</b>	<b>12,4</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
<b>Årets resultat</b>	<b>-7,4</b>	<b>28,2</b>	<b>12,4</b>

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

Resultatopgørelse	2020	2021	Budget 2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-480,4	-462,0	-453,8
Indtægtsført bevilling i alt	-480,4	-462,0	-453,8
Salg af varer og tjenesteydelser	-264,7	-363,4	-246,4
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-249,4	-359,6	-226,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-15,2	-3,8	-19,7
Tilskud til egen drift	-0,1	-	-
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-745,2</b>	<b>-825,4</b>	<b>-700,2</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Vareforbrug	7,1	5,1	-
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	57,4	72,4	83,6
Andre forbrugsomkostninger	-	-	-
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>57,4</b>	<b>72,4</b>	<b>83,6</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger	767,9	786,0	817,5
Pension	176,7	184,3	184,9
Lønrefusion	-30,6	-28,9	-29,2
Andre personaleomkostninger	3,7	19,7	-
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>917,8</b>	<b>961,1</b>	<b>973,2</b>
Af- og nedskrivninger	45,7	40,0	42,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	31,9	64,6	-
Andre ordinære driftsomkostninger	-302,4	-276,5	-364,1
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>757,5</b>	<b>866,8</b>	<b>735,1</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>12,3</b>	<b>41,4</b>	<b>34,8</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-5,8	-1,6	-
Andre driftsomkostninger	2,3	2,2	4,8
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>8,9</b>	<b>42,1</b>	<b>39,6</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	0
Finansielle omkostninger	14,6	15,5	7,6
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>23,5</b>	<b>57,6</b>	<b>47,2</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
<b>Årets resultat</b>	<b>23,5</b>	<b>57,6</b>	<b>47,2</b>

Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug i forhold til bevillingen på 57,6 mio. kr.

Der blev på bevillingsafregningen for 2021 overført 31,3 mio. kr. fra § 28.63.01.90. (indtægtsdækket virksomhed) til § 28.63.01.10. svarende til overskuddet på førstnævnte underkonto i 2021.

Der er i 2021 foretaget en forøgelse af den ekstraordinære hensættelse til mulig dækning af for høj viderefakturering i forbindelse med tredjepartsprojekter i perioden 2017-2020, som blev foretaget i 2020. Hensættelsen er i 2021 forøget med 6,7 mio. kr., så den nu udgør 32,0 mio. kr.

Der er på lov om tillægsbevilling for 2021 oprettet en ny underkonto, § 28.63.01.33., til forberedelse af anlægsprojekter i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Der er afholdt omkostninger for 1,3 mio. kr. på kontoen i 2021.

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

Resultatopgørelse	2020	2021	Budget 2022
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-0,0	-0,0	
Indtægtsført bevilling i alt	-0,0	-0,0	-
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.114,0	-899,8	-752,8
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.101,0	-896,4	-747,3
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-13,0	-3,4	-5,5
Tilskud til egen drift	-		
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-1.114,0</b>	<b>-899,8</b>	<b>-752,8</b>
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug			
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	3,7	5,4	
Andre forbrugsomkostninger			
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
Personaleomkostninger			
Lønninger			
Pension			
Lønrefusion			
Andre personaleomkostninger			
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Af- og nedskrivninger			
Internt køb af varer og tjenesteydelser	2,5	3,3	
Andre ordinære driftsomkostninger	1.097,6	872,7	752,8
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>1.103,9</b>	<b>881,4</b>	<b>752,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-10,1</b>	<b>-18,5</b>	<b>-0,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-0,3	-	
Andre driftsomkostninger	10,4	18,5	
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
<b>Årets resultat</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>

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 2021 er der på underkontoen afholdt omkostninger for i alt 899,8 mio. kr. primært til arbejder på strækningen mellem Vordingborg og Nykøbing F. Arbejderne på strækningen har omfattet ombygning af Nr. Alslev og Nykøbing F. stationer, elektrificeringsarbejder på strækningen Orehoved-Nykøbing F., sikringsarbejder på Næstved Station og blødbundsarbejder ved Kong Frederik IX's Bro samt aktiviteter vedr. det nye signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing F. Arbejderne for Vejdirektoratet i tilknytning til anlægget af Storstrømsbroen androg for 3,0 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.)

	2020	2021
Disponeret til bortfald		-
Disponeret til udbytte til statskassen		-
Disponeret til overført overskud	7,4	-28,2

### 3.3 Balance

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

Note	Aktiver	31.12.2020	31.12.2021	Note	Passiver	31.12.2020	31.12.2021
<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>			
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egenkapital (startkapital)			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	18,6	15,0			-84,3	-84,3
	Udviklingsprojekter under opførelse	9,9	5,8		Bortfald	-2,3	-
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>28,5</b>	<b>20,8</b>		Overført overskud	-85,2	-57,1
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital i alt</b>			
	Grunde, arealer og bygninger	61,5	72,5			-171,8	-141,4
	Transportmateriel	38,3	40,7		<b>Hensatte forpligtelser</b>	-47,0	-80,2
	Produktionsanlæg og maskiner	99,1	112,2		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Inventar og IT-udstyr	5,7	3,9	1	FF4 Langfristet gæld	-286,2	-275,9
	Igangværende arbejder for egen regning	58,3	32,7		Prioritetsgæld	-	-
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>262,9</b>	<b>262,0</b>		Anden langfristet gæld		
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>		Statsgæld	-	-
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>375,7</b>	<b>367,1</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-286,2</b>	<b>-275,9</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				<b>Kortfristede gældsposter</b>			
	Varebeholdninger	23,3	23,5		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-311,6	-263,3
2	Tilgodehavender varer/tjenest.	465,5	449,8	2	Anden kortfristet gæld	-476,2	-454,3
	Periodeafgrænsningsposter	85,2	88,1		Skyldige feriepenge	-244,8	-97,4
<b>Likvide beholdninger</b>						-	-
1	FF5 Uforrentet konto	229,7	323,7		FF7 Finansieringskonto	-	-
1	FF7 Finansieringskonto	464,1	102,4		Igangværende arbejder for fremmed regning	-106,0	-42,1
	Andre likvider	-	-		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-1.138,6</b>	<b>-857,1</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>693,8</b>	<b>426,0</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>-1.424,8</b>	<b>-1.132,9</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.267,9</b>	<b>987,4</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.643,6</b>	<b>-1.354,5</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.643,6</b>	<b>1.354,5</b>				



Note 1: Der er i henhold til disponeringsreglerne vedr. likviditets- og finansieringsordningen foretaget en nettoregulering på FF4, FF5 og FF7 i 2021.

Note 2: Under regnskabsposten "Anden kortfristet gæld" indgår 232,8 mio. kr. vedrørende regnskabskonti, der i SKS indgår under tilgodehavender. Da kontiene udviser kreditsaldo pr. 31.12.21, er kontiene i årsrapporten klassificeret som "Anden kortfristet gæld". Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.

### *Anlægsaktiver*

Værdien af immaterielle anlægsaktiver er i forhold til værdien ultimo 2020 faldet med 7,7 mio. kr. Faldet i værdien fordeler sig med en tilgang på 1,1 mio. kr. og årets afskrivninger på 8,8 mio. kr.

I 2021 er værdien af materielle anlægsaktiver faldet med 0,9 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2020. Faldet fordeler sig med tilgange på 30,6 mio. kr. og årets afskrivninger på 31,3 mio. kr. samt nettoafgang på 0,2 mio. kr. Tilgangen kan primært henføres til reovering af troljer som følge af Banedanmarks maskinstrategi, udmøntet i aktstykke 9 af den 30. oktober 2014, samt indkøb af transportmateriel.

### *Omsætningsaktiver*

Omsætningsaktiverne er faldet 280,5 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2020. Heraf kan 267,8 mio. kr. henføres til et fald i beholdningen af likvide midler.

### *Hensatte forpligtelser*

Hensatte forpligtelser er steget med 33,3 mio. kr. i forhold til hensættelserne ultimo 2020. Stigningen 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 6,7 mio. kr., hensættelse til rådighedsløn på 16,2 mio. kr. samt hensættelse på i alt 12,8 mio. kr. vedrørende erstatninger.

### *Kortfristet gæld*

Den kortfristede gæld er faldet med 281,5 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2020. Faldet kan primært henføres til faldet i saldoen for skyldige feriepenge på 147,4 mio. kr. Banedanmark har i 2021 i overensstemmelse med Økonomistyrelsens opfordring til statslige styrelser indfriet saldoen for indefrosne feriepenge, der indgik i posten Skyldige feriepenge pr. 31.12.20, med 135,6 mio. kr.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

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

Egenkapital primo regnskabsåret	31.12.2020	31.12.2021
Startkapital primo	-84,3	-84,3
+Ændringer i startkapital		
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>-84,3</b>	<b>-84,3</b>
Opskrivninger primo		
Ændringer i opskrivninger		
<b>Opskrivninger</b>	-	-
Overført overskud primo	-80,1	-85,2
Ændring i overført overskud ifm. Kontoændringer		
Bortfald af eksisterende overførte overskud	2,3	-
Overført fra årets resultat	-7,4	28,2
Bortfald		
Udbytte til staten	-	-
Overført overskud	-85,2	-57,1
<b>Egenkapital ultimo regnskabsåret</b>	<b>-169,5</b>	<b>-141,4</b>

Note: Forskellen mellem ultimoværdien 2020 i egenkapitalforklaringen 169,5 mio. kr. og ultimoværdien 2020 angivet i den samlede balance 171,8 mio. kr. skyldes registreret bortfald i 2020 på 2,3 mio. kr., men som først er blevet afregnet i 2021.

### 3.5 Likviditet og låneramme

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

	2020	2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	291,4	282,8
Låneramme på FL	379,4	429,4
Udnyttelsesgrad i pct.	76,8	65,9
Bevillingsandel i pct.	26,0	26,3

Banedanmark har i 2021 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 2022.

## 3.6 Personale

Tabel 3.6.1: Personaleoversigt  
(antal)

	2018	2019	2020	2021	Budget 2022
Banedanmark i alt	2.415	2.441	2.578	2.509	2.814
Tilgang af medarbejdere, i alt	331	310	403	336	
Afgang af medarbejdere, i alt	242	284	269	405	

Note: Opgørelsen er ekskl. Timelønnede

I 2021 har der i Banedanmark været en nettoafgang på 69 medarbejdere, idet der har været en afgang på 405 medarbejdere og en tilgang på 336, jf. ovenstående tabel 3.6.1

Den væsentligste årsag til afgang skyldes, at man i februar nedlagde en række stillinger.

Der forventes i 2022 en stigning i antallet af medarbejdere, dels grundet den nye infrastrukturaftale, der blev indgået d. 28. juni 2021, dels grundet Banedanmarks kontinuerlige arbejde på at reducere brugen af rådgivere og konsulenter ved insourcing af opgaverne.

### 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 2021	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 28.63.01.	Banedanmark	Statsvirksomhed	Udgifter	1.506,2	1.794,1	-287,9	57,1
			Indtægter	-1.042,4	-1.302,2	259,8	
§ 28.63.02.	Puljeprojekter	Anlægsbevilling	Udgifter	38,2	30,2	8,0	292,5
			Indtægter	-31,9	-49,0	17,1	
§ 28.63.04.	Drift af jernbanenet	Anlægsbevilling	Udgifter	393,8	401,8	-8,0	60,8
			Indtægter	-	-1,3	1,3	
§ 28.63.05.	Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet	Anlægsbevilling	Udgifter	2.624,4	2.473,8	150,6	196,2
			Indtægter	-14,5	-60,2	45,7	
§ 28.63.06.	Baneafgifter	Anden bevilling	Udgifter	793,0	757,1	35,9	
			Indtægter	-741,6	-685,3	-56,3	
§ 28.63.07.	Tilskud til projekter	Reservationsbevilling	Udgifter	-	-	-	57,3
			Indtægter	-	-	-	
§ 28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen	Anlægsbevilling	Udgifter	2.953,7	2.423,3	530,4	2.178,7
			Indtægter	-	-50,6	50,6	

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 2020	Bevilling 2021 (FL + TB)	Regnskab 2021	Difference FL21+ TB - Regnskab	Budget 2022
Nettoudgiftsbevilling	497,5	463,8	463,8	-	514,5
Indtægter	1.419,6	1.042,4	1.302,2	259,8	1.022,3
Udgifter	1.909,8	1.506,2	1.794,1	287,9	1.549,2
Årets resultat	7,4	-	-28,2	-28,2	-12,4
Opsparing primo	80,1		85,2	85,2	57,1
Regnskabsmæssige korrektioner				-	-
Bortfald	-2,3		-	-	-
Opsparing ultimo	85,2	-	57,1	-	44,7

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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	7,9	49,0
Udgifter	45,7	30,2
Resultat brutto	-37,8	18,8
Bevilling	31,5	6,3
<b>Resultat netto</b>	<b>-6,3</b>	<b>25,1</b>

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

Hovedkontoens indtægter kan primært henføres til afhændelse af arealer. Særligt bemærkes, at Vejle Godsplads blev afhændet i 2021, jf. akt. 200 af 6. maj 2021, hvilket indebar en indtægt på 25,7 mio. kr. Derudover kan fremhæves indtægter for 15,5 mio. kr. relateret til salg af forlodsovertagede ejendomme. Dertil kommer visse øvrige mindre salg på hovedkontoen.

Mindreforbruget i forhold til bevillingen i 2021 skyldes en tillægsbevilling på 38,2 mio. kr. givet i 2021 til projektet Ny station Favrholm under Transportpuljeprojekter, jf. akt. 76 af 2. december 2021. Projektet trækker i 2022 og 2023 på den opsparede bevilling. Dertil kommer førnævnte indtægter relateret til salg af forlodsovertagede ejendomme, da disse ikke modsvarer af tilsvarende indtægtsbevilling, idet indtægterne skal videreføres på kontoen. Modsat havde kontoens øvrige projekter (herunder bl.a. under Overkørselspuljen) mindre merforbrug i forhold til årets bevilling, da disse trækker på opsparingen fra tidligere år.

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

§ 28.63.02	
Opsparing ultimo 2020	319,3
Resultat 2021	25,1
Bortfald	-51,9
<b>Opsparing ultimo 2021</b>	<b>292,5</b>

På bevillingsafregningen for 2021 blev der foretaget bortfald for 51,9 mio. kr. på § 28.63.02., hvilket primært vedrører en opsparing på 50,3 mio. kr. knyttet til det berossede projekt Modernisering af Nordhavn Station på § 28.63.02.74.

Transportpuljeprojekter. Der er med Aftale om infrastrukturplan 2035 afsat midler til det nye projekt, Ombygning af Nordhavn Station, hvorfor opsparede midler fra det berosatte projekt bortfalder, jf. også finansloven for 2022. Dertil kommer bortfald af indtægter fra ejendomssalg for 1,6 mio. kr. på § 28.63.02.70.

Opsparingen på hovedkontoen ultimo 2021 vedrører overvejende projekter, der er udskudt fra tidligere år. Opsparingen knytter sig bl.a. til følgende projekter og puljer:

- Pulje til overkørsler: Resterende arbejder gennemføres i sammenhæng med Signalprogrammets udrulning i årene efter 2021.
- Ny station ved Hillerød (Favrholm). Projektet har været udsat primært grundet udskydelsen af Nyt Hospital Nordsjælland. Hovedudførelse er planlagt til 2022.
- Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen (Varde-Nørre Nebel). Der udestår afklaring af den tekniske løsning, før projektet kan gennemføres.

Projektet vedr. anlæg af Gødstrup Station på § 28.63.02.74.

Transportpuljeprojekter er regnskabsmæssigt afsluttet ultimo 2021, og der er i den forbindelse overført 1,0 mio. kr. på bevillingsafregningen for 2021 til § 28.63.02.80. Færdiggørelsesarbejder, puljer til restudgifter mv.

### **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.)

<b>Aktiver</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Passiver</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>			<b><u>Egenkapital</u></b>		
<b><u>Immaterielle anlægsaktiver</u></b>			<b><u>Egenkapital</u></b>		
Færdiggjorte udviklingsprojekter	19,9	39,3	Startkapital ultimo	-36.537,5	-39.304,0
Udviklingsprojekter under udførelse	15,4	5,7	Opskrivninger 1/1-2009	-16.051,3	-16.051,3
			Primokorrekationer		
			Overført overskud	-2.766,5	-1.140,6
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>35,3</b>	<b>45,0</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-55.355,3</b>	<b>-56.495,8</b>
<b><u>Materielle anlægsaktiver</u></b>			<b><u>Langfristede gældsposter</u></b>		
Infrastruktur	31.759,1	41.175,2	Donationer	-151,6	-148,7
Igangværende arbejder for egen regning	23.366,3	15.362,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-151,6</b>	<b>-148,7</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>55.125,4</b>	<b>56.537,1</b>	<b><u>Kortfristede gældsposter</u></b>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>55.160,7</b>	<b>56.582,2</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-546,4	-837,9
-			Anden kortfristet gæld	248,7	302,6
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>			Igangværende arbejder for fremmed regning	-71,2	-47,3
Tilgodehavender varer/tjenest.	715,1	645,0	Periodeafgrænsninger		
Andre tilgodehavender			<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-368,9</b>	<b>-582,6</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>715,1</b>	<b>645,0</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>-520,6</b>	<b>-731,4</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>55.875,9</b>	<b>57.227,2</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>-55.875,9</b>	<b>-57.227,2</b>

Note: Tilgodehavender omfatter debitorer på 48 mio. kr., mellemregning med §28.63.01 på 235 mio. kr., forudbetalte omkostninger på 289 mio. kr. samt igangværende arbejder for fremmed regning m.v. 73 mio. kr.

Af tabel 3.7.3.1. fremgår det, at værdien af Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen ultimo 2021 udgør 56.537,1 mio. kr. I forhold til ultimo 2020 er det en stigning på 1.421,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til betydelig aktivitet på § 28.63.08. i forbindelse med Signalprogrammet. De ordinære afskrivninger på Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen i 2021 er 1.531,6 mio. kr.

I det udgiftsbaserede regnskab foretages af- og nedskrivninger over egenkapitalen.

Ultimo 2021 udgør værdien af udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning i alt 15.367,7 mio. kr. I forhold til 2020 er det et fald på 8.014,0 mio. kr., hvilket dækker over årets tilgang på 2.955,8 mio. kr. og årets overførsel af igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg på 10.969,8 mio. kr. Årets tilgang skyldes primært udviklingen i arbejderne med Signalprogrammet samt Elektrificeringsprogrammet. Årets overførsel af af igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg vedrører

primært Ny Bane København–Ringsted, Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg samt sporfornyelse Langå–Hobro.

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

Hovedkontoen omfatter bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet bl.a. vinterberedskab, normspecificerede opgaver, 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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	0,5	1,3
Udgifter	347,3	401,8
Resultat brutto	-346,8	-400,5
Bevilling	373,6	393,8
Resultat netto	26,8	-6,7

Bevillingen var i 2021 på 393,8 mio. kr., og der er afholdt nettoudgifter for 400,5 mio. kr. Resultatet viser således et merforbrug i forhold til bevillingen på 6,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært højere elpriser, hvilket har medført væsentlig højere omkostninger til Infrastrukturenergi. Modsat er der gennemført færre opgaver inden for faget Spor end planlagt. Merforbruget i forhold til bevillingen finansieres af opsparede midler på kontoen.

Nedenfor ses det af tabel 3.7.4.2, at den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 28.63.04. i 2021 blev reduceret med 6,7 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 60,8 mio. kr.

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

§ 28.63.04.	
Opsparing ultimo 2020	67,5
Resultat 2021	-6,7
Opsparing ultimo 2021	60,8



### 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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	30,0	60,2
Udgifter	2.178,5	2.473,8
Resultat brutto	-2.148,4	-2.413,7
Bevilling	2.593,8	2.609,9
<b>Resultat netto</b>	<b>445,4</b>	<b>196,2</b>

Hovedkontoen består af udgifter til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter på jernbanenettet. På kontoen afholdes endvidere udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med lager- og indkøbsaktiviteter, der gennemføres i tilknytning til anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter. Hovedkontoen består også af Banedanmarks rådighedspuljer. Rådighedspuljerne giver Banedanmark mulighed for at foretage mindre investeringer på områderne funktionalitetsfremmende foranstaltninger, miljø og arbejdsmiljø, IT samt hegn.

Kontoens samlede nettobevilling i 2021 var 2.609,9 mio. kr. Der er i 2021 afholdt udgifter for 2.473,8 mio. kr. og modtaget indtægter for 60,2 mio. kr. Regnskabet viser således et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 196,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på fornyelsesaktiviteterne på 322,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. på rådighedspuljerne. Modsatrettet er der et merforbrug på 134,9 mio. kr. på vedligeholdelsesaktiviteterne samt 27,1 mio. kr. på lageret.

Mindreforbruget i forhold til bevillingen på fornyelsesaktiviteterne (-322,0 mio. kr.) skyldes primært en række udsatte og/eller forsinkede projekter, herunder især Sporfornyelse Aarhus-Langå, som oprindeligt skulle have haft hovedudførelse i 2021, men som blev udskudt til 2022 grundet manglen på ressourcer inden for sikringsvalidering. Dertil kommer FTN Tracé-projekter, som blev udskudt i løbet af 2021 af hensyn til koordinering med tidsplanen for udrulning af Signalprogrammet. Endelig kan fremhæves, at en lang række mindre projekter inden for faget Tele/it/transmission blev forsinket eller udskudt i løbet af 2021, hvilket bl.a. skyldes vanskeligheder med at stille interne ressourcer, forsinkelser hos leverandørerne og den gensidige afhængighed, der er mellem en række af projekterne.

Mindreforbruget i forhold til bevillingen på rådighedspuljerne (-36,2 mio. kr.) skyldes primært udskyldelsen af projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer.

Resultatet for vedligeholdelsesaktiviteterne viser et merforbrug på 134,9 mio. hkr. i forhold til bevillingen. Der har særligt været udført ekstra vedligeholdelsesopgaver inden for sporområdet, bl.a. med henblik på at forbedre punktligheden på strækninger, hvor fornyelsesopgaver har været udskudt.

Der er i 2021 et negativt resultat på 27,1 mio. kr. på Banedanmarks lager på § 28.63.05. Det negative resultat skyldes primært, at der har været et mindre aftræk af varer fra lageret end indkøb af varer til lageret. Det er primært inden for skinner og sveller, hvor der er sket en forøgelse af lagerværdien med henblik på det forventede aktivitetsniveau i 2022.

Tabel 3.7.5.2: Udvikling i den akkumulerede

opsparing for § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	
Opsparing ultimo 2020	1.185,7
Resultat 2021	196,2
Bortfald	-1.185,7
<b>Opsparing ultimo 2021</b>	<b>196,2</b>

Jf. finansloven for 2022 blev der på bevillingsafregningen for 2021 foretaget bortfald af hovedkontoens opsparing ultimo 2020 på 1.185,7 mio. kr., idet der med Aftale om Infrastrukturplan 2035 er afsat nye midler til en øget fornyelses- og vedligeholdelsesindsats i 2022-2035. Det er således kun resultatet for 2021 på 196,2 mio. kr., som videreføres. Opsparingen ultimo 2021 udgør således de nævnte 196,2 mio. kr., jf. tabel 3.7.5.2.

### 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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	668,2	685,3
Udgifter	588,8	757,1
Resultat brutto	79,4	-71,8
Bevilling	-103,8	51,4
Resultat netto	-24,4	-20,4

Af tabellen fremgår det, at der på finansloven for 2021 var en nettoindtægtsbevilling på 51,4 mio. kr. Idet der på kontoen i 2021 blev modtaget indtægter for 685,3 mio. kr. og afholdt udgifter for 757,1 mio. kr.,

er det realiserede nettoresultat et merforbrug i forhold til bevillingen på 20,4 mio. kr. Afgivelsen skyldes hovedsageligt færre indtægter som følge af reduceret trafik over Øresundsforbindelsen, bl.a. grundet coronarestriktioner, i forhold til det forudsatte i bevillingen. Idet der ikke er videreførselsadgang på kontoen, videreføres det negative resultat i 2021 ikke til 2022.

Der blev på lov om tillægsbevilling for 2021 givet en udgiftsbevilling på 194,5 mio. kr. på kontoen mhp. en ekstraordinær tilbagebetaling af baneafgifter til DSB og Arriva for perioden september-december 2020, jf. aktstykke 126 af 8. december 2021. Der blev i 2021 foretaget tilbagebetaling på 193,3 mio. kr. til DSB og Arriva svarende til de faktisk opkrævede beløb i september-december 2020.

### 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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	-	-
Udgifter	-	-
Resultat brutto	-	-
Bevilling	-	-
Resultat netto	-	-

Der har i 2021 ikke været bevilling eller afholdt udgifter på § 28.63.07.

Tabel 3.7.7.2: Udvikling i den akkumulerede

opsparing for § 28.63.07. (mio.kr.)

§ 28.63.07.	
Opsparing ultimo 2020	71,9
Resultat 2021	-
Bortfald	-14,6
Opsparing ultimo 2021	57,3

Opsparingen for Tilskudspuljen på § 28.63.07. er ultimo 2021 57,3 mio. kr.

Opsparingen vedrører midler afsat med Aftale om ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, hvor der blev afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til Signalløsning for godstog. Puljen blev afsat med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres

udgifter til installation af nyt ERTMS-udstyr i tog, som er påkrævet i forbindelse med Signalprogrammets udrulning.

Jf. budgetvejledningens punkt 2.2.12 gælder det for reservationsbevillinger, hvilket § 28.63.07. er, at adgangen til at videreføre uforbrugt bevilling bortfalder, hvis der i to år ikke er givet bevilling eller regnskabsført på kontoen. Dette er tilfældet med § 28.63.07. Efter aftale med Transportministeriets departement er opsparingen på kontoen imidlertid videreført til 2022, fordi formålet med bevillingen ikke er udtømt.

Der blev på bevillingsafregningen for 2021 foretaget bortfald af 14,6 mio. kr. Midlerne var oprindeligt afsat til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød Station, men der blev med Aftale om Infrastrukturplan 2035 afsat midler til det nye projekt Opgradering af Hillerød Station, hvorfor de tidligere afsatte midler bortfalder, jf. finansloven for 2022.

### 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 mindreforbrug på 581,0 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2021. De større afvigelser i forhold til årets bevilling gennemgås nedenfor.

For detaljeret status for fremdriften i de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til Transportministeriets 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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	21,3	50,6
Udgifter	2.778,7	2.423,3
Resultat brutto	-2.757,4	-2.372,7
Bevilling	2.757,2	2.953,7
<b>Resultat netto</b>	<b>-0,2</b>	<b>581,0</b>

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

Projekt	FL 2021 + TB	Forbrug 2021	Mer/mindreforbrug
Signalprogrammet	1.217,6	1.215,6	2,0
København-Ringsted	194,7	76,5	118,2
Projekter under elektrificeringsprogrammet	1.081,8	840,9	240,9
Øvrige	459,6	239,6	220,0
<b>I alt</b>	<b>2.953,7</b>	<b>2.372,7</b>	<b>581,0</b>

Tabel 3.7.8.3: Opsparing fordelt på København - Ringsted, Signalprogrammet

projekter under elektrificeringsprogrammet og andre anlæg (mio.kr.)

Projekt	Primo opsparing 2021	FL 2021 + TB	Forbrug 2021	Bevillingsoverførsel	Bevillingsbortfald	Ultimo opsparing 2021
Signalprogrammet	510,4	1.217,6	1.215,6			512,4
København-Ringsted	130,2	194,7	76,5	-248,4		-
Projekter under elektrificeringsprogrammet	691,5	1.081,8	840,9		-0,3	932,1
Øvrige	301,4	459,6	239,6	249,7	-36,9	734,2
	<b>1.633,6</b>	<b>2.953,7</b>	<b>2.372,7</b>	<b>1,3</b>	<b>-37,2</b>	<b>2.178,7</b>

Note 1: Forbrug 2021 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 37,0 mio. kr.

### Signalprogrammet

Signalprogrammets forbrug i 2021 udgør 1.215,6 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mindre end bevillingen. I forbrugstallet indgår indtægtsført TEN-T-støtte på 37,0 mio. kr.

Forbruget kan primært relateres til udrulning af Signalprogrammet på Fjernbanen og S-banen samt ERTMS-udrustning af køretøjer.

Der er i 2021 sket en omkontering af 14,9 mio. kr. fra Signalprogrammet til § 28.63.05. og 29,8 mio. kr. fra Signalprogrammet til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg under § 28.63.08. Der er tale om udgifter vedrørende udrulningen af nyt signalsystem på strækningen Hobro-Aalborg afholdt af Signalprogrammet i 2018 og 2019, der nu er viderefaktureret til de relevante projekter.

### Elektrificeringsprogrammet

Projekterne i Elektrificeringsprogrammet har et mindreforbrug på 240,9 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Mindreforbruget knytter sig primært til Elektrificering af Aarhus-Aalborg/Lindholm (-81,3 mio. kr.), Elektrificering Roskilde-Kalundborg (-67,8 mio. kr.) og Modernisering af Kørestrøm

(Elektrificering Kørestrøm) (-53,1 mio. kr.) og skyldes generelt ændringer i udførelsesplaner, særligt for de forberedende arbejder for elektrificering, i forhold til det forudsatte i afløbene for projektbevillingerne på finansloven.

Der er på bevillingsafregningen for 2021 foretaget bortfald af 0,3 mio. kr., som er indtægter modtaget ifm. det afsluttede projekt Elektrificering Esbjerg-Lunderskov.

#### *Ny bane København-Ringsted*

Projektet har et mindreforbrug i forhold til årets bevilling på 118,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at projektet på tillægsbevillingsloven for 2021 blev tilført bevilling fra den centrale anlægsreserve på § 28.11.13. til at dække merudgifter i projektet, og at projektets restudgifter i de kommende år finansieres af disse midler. Projektet er blevet regnskabsmæssigt afsluttet ultimo 2021, og opsparingen på 248,4 mio. kr. er overført til færdiggørelseskontoen på § 28.63.08.80., jf. kolonnen "Bevillingsoverførsel" i tabel 3.7.8.3.

#### *Øvrige*

Der er for de øvrige projekter på kontoen et samlet mindreforbrug på 220,0 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Dette skyldtes primært Hastighedsopgradering Aarhus-Langå, som har et mindreforbrug på 293,0 mio. kr., der skyldes udskydelse af projektets hovedudførelse fra 2021 til 2022. Omvendt havde Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg et merforbrug på 42,3 mio. kr. i forhold til årets bevilling, som primært skyldes ompostering til projektet af udgifter, som har været afholdt af Signalprogrammet i 2018 og 2019 vedrørende udrulningen af nyt signalsystem på strækningen Hobro-Aalborg.

Tabel 3.7.8.4: Udviklingen i den akkumulerede opsparing for § 28.63.08. (mio. kr.)

<b>§ 28.63.08.</b>	
Opsparing ultimo 2020	1.633,6
Ændring af primoopsparing	1,3
Resultat 2021	581,0
Bortfald	-37,2
Opsparing ultimo 2021	2.178,7

Kontoens opsparing på 2.178,7 mio. kr. består primært af videreført bevilling fra tidligere år på følgende store anlægsprojekter:

- Signalprogrammet, hvor opsparingen stammer fra 2019, idet udgiften i 2019 var markant lavere end bevillingsafløbet i 2019.
- Ny bane København-Ringsted, som åbnede i 2019, men som fortsat har restudgifter, herunder til implementering af det nye signalsystem på banen. Projektet og dets bevilling er afsluttet regnskabsmæssigt ved årsafslutningen 2021, og resterende midler er overført til

færdiggørelseskontoen § 28.63.08.80. til finansiering af de tilbageværende restarbejder, jf. ovenfor.

- De fire store elektrificeringsprojekter Elektrificering Fredericia-Aarhus, Elektrificering Aarhus-Aalborg/Lindholm, Elektrificering Roskilde-Kalundborg og Modernisering Kørestrøm, som trækker på opsparingen i de kommende år.

Der er på bevillingsafregningen for 2021 overført 1,3 mio. kr. til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK fra § 28.63.20. Togfonden DK, jf. finansloven for 2021. Opsparingen på § 28.63.08.31. udgør herefter -69,6 mio. kr., da de seneste års udbetalte erstatninger i henhold til retten til fremrykket ekspropriation (forlodsovertagelse) har overskredet bevillingen på underkontoen. Den negative opsparing på underkontoen mellemfinansieres af den samlede opsparing på § 28.63.08. og vil forventeligt blive udlignet via enten salg af ejendomme fra puljen eller ved, at ejendommene købt af puljen overtages af relevante anlægsprojekter.

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.

På bevillingsafregningen for 2021 er der foretaget bortfald af 34,6 mio. kr. i opsparing fra det afsluttede projekt vedrørende flytning og modernisering af Enghave Station, som blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2016, men som ved en fejl ikke tidligere er blevet endeligt bevillingsafregnet. Herudover er opsparing ca. 0,1 mio. kr. vedr. indtægter ifm. et afsluttet projekt vedr. overkørsler på Hobro-Aalborg ligeledes bortfaldet på bevillingsafregningen for 2021. Endelig er der også foretaget bortfald af 2,2 mio. kr. i opsparing vedr. det af forligskredsen bag aftalen om Bedre og billigere kollektiv trafik annullerede projekt vedr. anlæg af Laurbjerg Station.

Der er overført følgende beløb fra afsluttede anlægsprojekter til færdiggørelsesarbejder mv. på § 28.63.08.80.: Niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg (12,5 mio. kr.), Internet i tog (6,0 mio. kr.), Ny station i Vinge (0,2 mio. kr.) og Ny station i Jerne (2,5 mio. kr.).

Det bemærkes herudover, at der efter aftale med Transportministeriets departement er overført uforbrugt bevilling på i alt 17,2 mio. kr. til Dobbeltspor Vamdrup-Vojens fra følgende afsluttede eller ikke-gennemførte projekter: Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør, Øvrige regionale opgraderinger og Ny station i Jerne. Overførelsen skal dække reduceret TEN-T-støtte til projektet Dobbeltspor Vamdrup-Vojens.

## 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.)

	2020 Færdiggjorte udviklings- projekter	2021 Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris	331,6	332,8
Tilgang	1,3	5,2
Afgang	-	
Kostpris pr. 31.12.	332,8	338,0
Akkumulerede afskrivninger	-314,2	-317,5
Akkumulerede nedskrivninger	-	
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.	-314,2	-317,5
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12</b>	18,6	15,0
Årets afskrivninger	-15,5	-3,3
Årets nedskrivninger	-	
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	-15,5	-3,3
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	5 år (8 år)	5 år (8 år)
	2020 Udviklings- projekter under udførelse	2021 Udviklings- projekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar	11,4	9,9
Tilgang	-0,2	1,1
Nedskrivninger		
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-1,3	-5,2
<b>Kostpris pr. 31.12.</b>	9,9	5,8



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	144,0	74,8	418,6	24,2	8,7	681,3
Tilgang	-	13,8	11,8	30,7	-	-0,0	56,2
Afgang	-	-	-2,4	-3,5	-	-	-5,9
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>11,0</b>	<b>157,8</b>	<b>84,2</b>	<b>445,9</b>	<b>24,2</b>	<b>8,7</b>	<b>731,6</b>
Akkumulerede afskrivninger	-	-96,2	-43,5	-333,6	-24,2	-4,8	-502,3
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-	-96,2	-43,5	-333,6	-24,2	-4,8	-502,3
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021</b>	<b>11,0</b>	<b>61,6</b>	<b>40,7</b>	<b>112,2</b>	<b>-</b>	<b>3,9</b>	<b>229,3</b>
Årets afskrivninger	-	-2,7	-7,1	-14,1	-	-1,7	-25,6
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-</b>	<b>-2,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-14,1</b>	<b>-</b>	<b>-1,7</b>	<b>-25,6</b>
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 2021	58,3
Tilgang	30,6
Nedskrivninger	
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-56,2
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>32,7</b>

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

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Indtægter ved salg af kørestrøm	-144,0	-258,1
Køb af kørestrøm	125,2	262,1
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-18,9</b>	<b>4,0</b>
Administration	4,5	4,3
Vedligeholdelse og tilsyn	9,7	-5,4
Afskrivninger ERESS	0,2	-
Renter	-	-
<b>Resultat kørestrøm</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,9</b>
Hensættelser mv.	-	-
<b>Resultat</b>	<b>-4,5</b>	<b>2,9</b>

Den 1. januar 2022 trådte en ny bekendtgørelse BEK 2514 af 13/12-2021 om Banedanmarks levering af kørestrøm i kraft. Denne bekendtgørelse flytter omkostninger i forbindelse med drift og vedligehold af fordeler- og omformerstationer fra kørestrømsforretningen til Banedanmark med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020. De tidligere opkrævede beløb hos operatørerne i 2020 samt omkostningerne i 2021 skal afregnes tilbage til operatørerne. Det påvirker årets dækningsbidrag negativt med 22,5 mio. kr.

Vedligehold er påvirket af tilbageførsel af omkostninger til vedligehold vedrørende 2020 og 2021 på i alt 14,7 mio. kr.

Omsætningen er steget med 114,1 mio. kr. fra 2020 til 2021. Stigningen skyldes primært stigende el-priser inkl. nettariffer, abonnementsudgifter og PSO-afgift, der er steget med 107% i forhold til 2020. Der har endvidere været en mindre stigning på 2% i mængden af solgte kWh.

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

Projekt	Bevilling 2021	Forbrug 2021	Resultat ift. bevilling 2021
<b>01.30. Grøn transportpolitik</b>			
	-	-	-
<b>I alt</b>	-	-	-
<b>01.31. Togfonden DK</b>			
Opgraderinger af banen (Perronforlængelse på Horsens st.)	-	0,4	-0,4
Hastighedsopgradering, øvrige regionalbaner	-	-	-
Ny bane til Billund	-	-	-
Ny bane Hovedgaard – Hasselager	1,8	-	1,8
Perroner på Ny Ellebjerg Station	-	0,6	-0,6
<b>I alt</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
<b>01.32. Kollektiv trafik</b>			
Ny station Hillerød	-	0,7	-0,7
Ørestad st. og Glostrup stationer	-	-	-
Perronforlængelse Haslev & Herfølge	-	0,7	-0,7
Kapacitetsudvidelse ved Ringsted st.	-	0	0
<b>I alt</b>	-	<b>1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035</b>			
Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted	-	0,1	-0,1
VVM for Forenkling af Københavns Hovedbanegård	-	0,6	-0,6
Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen	-	0,3	-0,3
Ladeinfrastruktur til batteritog i Holstebro og Skjern	-	0,3	-0,3
<b>I alt</b>	-	<b>1,3</b>	<b>-1,3</b>
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>-1,9</b>

## 4.1.2 (Anlægsbevilling)

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

Puljeprojekter	Opsparing primo 2021	Udgifts- bevilling inkl. TB 2021	Opsparing primo og bevillinger inkl. TB	Faktiske nettoudgifter i 2021	Bevillings- bortfald	Overført opsparing	Opsparing ultimo 2021
Pulje til øget tilgængelighed på stationer	39,9		39,9	2,6			37,3
Pulje til overkørsler	75,7		75,7	6,0			69,7
Pulje til forlodsvertagelser	21,7		21,7	-15,5			37,2
Transportpuljeprojekter	98,7	38,2	136,9	16,7	-50,3	-1,0	68,8
Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik	15,6		15,6	3,2			12,4
Forbedring af den kollektive trafik	65,6		65,6	1,6			64,1
Færdiggørelsesarbejder, puljeprojekter	2,0		2,0			1,0	3,0
Øvrige	0,2	-31,9	-31,7	-33,4	-1,6		0,1
<b>Sum</b>	<b>319,3</b>	<b>6,3</b>	<b>325,6</b>	<b>-18,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>-</b>	<b>292,5</b>

### 4.1.3 § 28.63.02. Balance – Infrastruktur

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

	<b>Færdiggjorte udviklings- projekter</b>
Kostpris	284,9
Tilgang	23,2
Afgang	-
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>308,1</b>
Akkumulerede afskrivninger	-222,9
Akkumulerede nedskrivninger	-45,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-222,9
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021</b>	<b>39,3</b>
Årets afskrivninger	-3,9
Årets nedskrivninger	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-3,9</b>
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>5 år (8 år)</b>
	<b>Udviklings- projekter under udførelse</b>
Primosaldo pr. 1. januar 2021	15,4
Tilgang	13,6
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-23,2
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>5,7</b>

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

Infrastruktur	
Kostpris	103.358,3
Tilgang	10.946,6
Afgang	-1.081,1
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>113.223,7</b>
Akkumulerede afskrivninger	-72.021,4
Akkumulerede nedskrivninger	-27,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	-72.048,5
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021</b>	<b>41.175,2</b>
Årets afskrivninger	-449,3
Årets nedskrivninger	-
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-449,3</b>
Afskrivningsperiode/år	20 år/100år
Igangværende arbejder for egen regning	
Primo saldo pr. 1. januar 2021	23.366,3
Tilgang	2.942,2
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-10.946,6
<b>Kostpris pr. 31.12.2021</b>	<b>15.362,0</b>

#### 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 2020	Finanslov 2021 + TB	Regnskab 2021	Difference ift. FL 2021 + TB
Forst	62,8	84,7	80,7	4
Spor	72,1	91,9	82,4	9,5
Sikring	42,3	44,9	45,1	-0,2
Signal, IT og transmission	85,0	50	50,8	-0,8
Kørestrøm	30,3	27,7	34	-6,3
Stærkstrøm	22,3	26,5	28,6	-2,1
Broer	1,5	4,9	1,9	3
Overkørsler, Privatbaner	2,8	3,7	3,8	-0,1
Kombiterminaler	0,2	0,9	0,2	0,7
Vinterberedskab/ekstremt vejr	10,4	21	15,5	5,5
Infrastrukturenergi	31,4	37,6	57,5	-19,9
<b>I alt</b>	<b>361,1</b>	<b>393,8</b>	<b>400,5</b>	<b>-6,7</b>

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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	30,0	60,2
Udgifter	2.178,5	2.473,8
Resultat brutto	-2.148,4	-2.413,7
Bevilling	2.593,8	2.609,9
<b>Resultat netto</b>	<b>445,4</b>	<b>196,2</b>

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

	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Indtægter	9,2	0,1
Udgifter	950,9	1.075,8
Resultat Brutto	-941,7	-1.075,7
Bevilling	1.559,2	1.397,7
<b>Resultat Netto</b>	<b>617,5</b>	<b>322,0</b>

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

	Forbrug 2020	FL2021 + TB <sup>1</sup>	Forbrug 2021	Difference (FL + TB) - Forbrug
Spor	630,0	950,9	634,7	316,2
Broer	56,8	116,9	102,3	14,6
Kørestrøm	39,3	48,9	40,5	8,4
Stærkstrøm	16,5	35,0	36,5	-1,5
Sikring	48,2	30,0	51,8	-21,8
Signal, it og transmission	121,9	199,2	199,0	0,2
Forst (inkl. Vej & Plads)	29,1	16,8	10,9	5,9
<b>Fornyelse i alt</b>	<b>941,7</b>	<b>1.397,7</b>	<b>1.075,7</b>	<b>322,0</b>

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 2020	Regnskab 2021
Indtægter	2,5	15,6
Udgifter	-14,6	42,7
Resultat Brutto	17,1	-27,1
Bevilling	-	-
<b>Resultat Netto</b>	<b>17,1</b>	<b>-27,1</b>

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

	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Indtægter	18,7	44,4
Udgifter	1.183,5	1.329,6
Resultat Brutto	-1.164,8	-1.285,2
Bevilling	966,6	1.150,3
<b>Resultat Netto</b>	<b>-198,2</b>	<b>-134,9</b>

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

	Forbrug 2020	FL 2021 +TB <sup>1</sup>	Forbrug 2021	Difference (FL + TB) - Regnskab
Øresund	-	-	-	-
Forst	48,9	35,9	41,6	-5,7
Spor	523,7	478,2	593,6	-115,4
Sikring	187,0	204,1	197	7,1
Signal, IT og transmission	103,2	232,6	221,6	11,1
Kørestrøm	47,9	34,8	32,8	2
Stærkstrøm	61,7	53,1	89,9	-36,8
Bygninger	25,1	33,6	29,5	4,1
Broer	55,6	56	60,4	-4,4
Overkørsler, Privatbaner	15,1	16,7	26,5	-9,8
Kombiterminaler	-7,9	5,3	-7,7	13
<b>I alt</b>	<b>1.060,3</b>	<b>1.150,3</b>	<b>1.285,2</b>	<b>-134,9</b>

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

Note: 4.1.5.7. Afvigelser mellem bevilling og regnskab for Rådighedspuljer § 28.63.05. (mio. kr.)

Rådighedspulje	Opsparing ultimo 2020	Ændring af primoopsparing	Udgiftsbevilling inkl. TB 2021	Opsparing primo og bevillinger inkl. TB	Faktiske nettoudgifter i 2021	Bevillingsbortfald	Opsparing ultimo 2021
Miljø og arbejdsmiljø	16,8	-	-	16,8	0,8	-16,0	-
Funktionalitetsfremme	13,5	-	-	13,5	1,8	-11,6	-
IT-Pulje	84,5	-	61,9	146,4	22,3	-87,9	36,2
Hegnspulje	2,8	-	-	2,8	0,8	-2,0	-
Øvrige	11,9	-	-	11,9	-	-11,9	-
<b>I alt</b>	<b>129,4</b>	<b>-</b>	<b>61,9</b>	<b>191,3</b>	<b>25,7</b>	<b>-129,4</b>	<b>36,2</b>

#### 4.1.6 § 28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager

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

	2020	2021
Retslige afgørelser/erstatninger/usikkerhed om viderefakturering	32,9	51,8
Åremålsansættelser/resultatløn/frivillig tilbagetræden	14,0	28,4
<b>I alt</b>	<b>47,0</b>	<b>80,2</b>

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

	2020	2021
Lejeaftaler på ejendom	304	281
Kontrakter	7.492	7.031
<b>I alt</b>	<b>7.796</b>	<b>7.312</b>

Note 1: Efter afslutning af regnskabet for 2020 blev det konstateret, at der var registreret for store kontraktlige forpligtelser for 674 mio. kr. De 674 mio. kr. vedrørte nedskrivninger af kontraktlige forpligtelser vedrørende Signalprogrammet. Banedanmarks kontraktlige forpligtelser på kontrakter udgjorde derfor 6.818 mio. kr. i 2020, og de samlede kontraktlige forpligtelser udgjorde 7.122 mio. kr.

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

	2020	2021
Personskader, erstatningssager, tingskade og arbejdsskade	0,7	0,7

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

	2020	2021
Primo saldo	22,5	23,3
Tilgang	9,6	6,4
Afgang	-8,8	-6,2
<b>Ultimo saldo</b>	<b>23,3</b>	<b>23,5</b>

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark har siden 1. januar 2020 været pålagt at skulle budgettere og regnskabsføre indtægter og udgifter vedr. indtægtsdækket virksomhed på særskilt underkonto § 28.63.01.90.

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.

Samlet set har Banedanmark i 2021 oppebåret indtægter for 36,4 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Indtægterne er optjent gennem salg af reklamerettigheder på Banedanmarks perronarealer (18,2 mio. kr.), udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne (11,4 mio. kr.) samt indtægter fra masteleje (6,8 mio. kr.). Der har været dertilhørende omkostninger på 5,0 mio. kr. til udlejningen af maskiner og vedligeholdelsesarbejdet udført for eksterne samt 0,1 mio. kr. ifm. salg af reklamerettigheder.

Tabel 4.2.1.: Indtægter for indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)

	2020	2021
Institutionens direkte omkostninger i alt	4,4	4
Institutionens indirekte omkostninger i alt	1,3	1,1
Øvrige indregnede omkostninger	-	-
<b>Sum</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1</b>
Indtægter i alt	-28,2	-36,4

Note 1: De samlede indtægter for 2021 indeholder reklameindtægter for 18,2 mio. kr., hvortil der er allokeret direkte omkostninger for 0,1 mio. kr. (I 2020 var der indeholdt reklameindtægter for 16,2 mio. kr., hvortil der ikke var allokeret direkte eller indirekte omkostninger).

### 4.3 Gebyrfinansierede aktiviteter

Banedanmark har ikke gebyrfinansierede aktiviteter.

### 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. 31.12.2021	Forventet totalforbrug	Bevilling i 2021-priser
Sporfornyelse Valby-Frederikssund	2017	-43,5	543,1	555,0	544,4
Sporfornyelse Langå-Hobro	2017	5,9	630,7	633,4	813,7
Sporfornyelse af Vejle station	2020	-0,2	64,0	67,3	70,4
<b>I alt</b>		<b>-37,8</b>	<b>1.237,8</b>	<b>1.255,7</b>	<b>1.428,5</b>

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

#### *Sporfornyelse Valby-Frederikssund*

Projektet omfattede fornyelse af strækningen i form af nye skinner, sveller, ballastrens mm.

Projektet åbnede til oprindeligt forudsat tid, dvs. i august 2018 efter 12 ugers totalspærring fra Valby til Frederikssund. Restarbejder er blevet udført primært i natsspærringer igennem 2019 og 2020.

Projektbevillingen var 544,4 mio. kr. (2021-priser). Projektet er ikke gennemført inden for projektbevillingen, hvilket Folketinget bl.a. er orienteret om i Anlægsstatus for 2. halvår 2019. De modtagne entreprenørtilbud var således højere end forventet. Særligt tilbudsprisen på arbejderne på Valby Station var, set i forhold til arbejdernes størrelse, væsentlig dyrere end budgetteret. Banedanmark valgte på den baggrund at udtage disse arbejder af projektet for i stedet at gennemføre dem på et senere tidspunkt, hvilket Folketingets Finansudvalg blev orienteret om i brev af 19. februar 2018.

Bortset fra arbejderne på Valby Station, som blev taget ud af projektet, blev alle forudsatte arbejder udført.

#### *Sporfornyelse Langå-Hobro*

Projektet åbnede i august 2018 til oprindeligt forudsat tid, efter syv ugers totalspærring fra Langå-Hobro. Projektet blev dog åbnet med reduceret drift,

idet det nye sikringsanlæg til Randers Station ikke blev leveret til tiden. Det nye sikringsanlæg blev ibrugtaget april 2020. Der udestår fortsat enkelte restarbejder ifm. sikringsanlægget, hvilket gennemføres i et restprojekt.

Der er gennemført de forudsatte arbejder, og den forudsatte funktionalitet er opnået. Projektet blev ligeledes gennemført inden for den oprindelige bevilling, som i 2021-priser var 813,7 mio. kr.

#### *Sporfornyelse af Vejle Station*

Projektet er gennemført inden for forudsat tid og økonomi.

Projektbevillingen på 70,4 mio. kr. (2021-priser) inkl. 10 pct.-reserve, jf. aktstykke 138 af 16. april 2020 og finansloven for 2021, blev således overholdt.

Projektet har leveret den forudsatte funktionalitet, og anlægget lever op til alle gældende normkrav. Det blev dog besluttet ikke at udveksle 2 sporskifter på Vejle Havn, da sporene til disse er planlagt nedlagt i nær fremtid.

Mindre udeståender (krav/claims fra entreprenøren) udføres i et restprojekt.

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

Igangværende fornyelsesprojekter	Byggestart år	Forventet afslutning år	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2021	Forventet totaludgift	Bevilling i 2021-priser
Sporfornyelse Hobro-Aalborg	2020	2025	23,6	350,4	843,1	843,1
Fornyelse af perroner Slagelse st.	2019	2022	32,8	46,7	63,4	63,4
Sporfornyelse København H - Høje Taastrup	2020	2023	180,4	233,3	524,2	524,2
Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af Fjenneslev-Forlev (Ringsted-Korsør)	2018	2022	201,5	535,7	628,2	628,2
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	2017	2023	35,7	129,4	188,6	188,6
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Næstved - Nykøbing Falster	2020	2022	4,3	60,4	61,3	61,3
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Skjern-Holstebro	2020	[bero]	53,5	72,5	71,4	71,4
Sporfornyelse Aarhus-Langå	2021	2024	57,7	74,7	652,0	652,0
Ny Svanemøllen omformerstation	2021	2024	3,3	12,6	89,1	89,1
Brofornyelse København-Høje Taastrup	2021	2023	24,9	31,6	71,0	71,0
Sporfornyelse Struer station	2021	2024	14,6	21,9	140,2	140,2
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	2021	2025	44,2	60,3	904,1	904,1
Sporfornyelse Slagelse-Korsør	2021	2024	21,3	29,4	250,0	250,0
<b>I alt</b>			<b>697,9</b>	<b>1.659,1</b>	<b>4.486,6</b>	<b>4.486,6</b>

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 2021-priser" menes projektets projektbevilling, hvilket er ink. 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 2021	Projekt bevilling
<b>Aftale om en grøn transportpolitik</b>						
Signalprogrammet	Akt. 147 2011 / Akt. 148 2011	2011	2022/2030	1.215,6	12.346,2	20.177,4
Ny bane til Aalborg Lufthavn	L1542 2016	2016	2020	7,5	252,7	301,3
<b>Øvrige projekter</b>						
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	Akt. 141 2019	2019	2025	21,4	28,2	425,5
<b>Aftale om Togfonden DK</b>						
Elektrificering Aarhus-Aalborg (Lindholm)	Akt. 50 2017	2017	2025	188,3	837,6	2.415,0
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL18	2018	2026	279,3	620,2	2.314,1
Elektrificering Roskilde - Kalundborg	FL18	2018	2021/2027	191,0	544,2	1.124,4
Modernisering af Kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm)	Akt. 227 2020	2020	2023	173,3	224,1	722,4
Kapacitetsudvidelse Aalborg/Lindholm-Hjørring	Akt. 6 2018	2017	2024	3,3	47,6	119,9
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå	FL18	2018	2022/2026	106,0	150,2	550,3
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	FL18	2018	2020	46,0	263,4	395,8
<b>Aftale om Kollektiv trafik</b>						
Stilling Station	Akt. 88 2019	2019	2025	5,1	5,6	16,6

Note 1: Tabellen viser samtlige anlægsprojekter på § 28.63.08.

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: Forbrug 2021 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 37,0 mio. kr.

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

Tabel 4.5.2.2. Oversigt over afsluttede anlægsprojekter (mio. kr.)

	Senest Forelagt	Forventet afslutning	Faktisk afslutnings-tidspunkt	Byggestart	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2021	Forventet totaludgift	Godkendt projekt-bevilling
Ny bane København Ringsted	L527 2010 / akt. 53 2013	2018	2019	2010	76,5	9.935,3	10.183,7	10.183,7
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	Akt. 19 2018/19	2019	2019	2015	22,0	489,9	502,4	502,4
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	FL18	2020	2020	2018	4,0	55,0	57,5	58,7
Ny station Vingebjerg	FL19	2020	2020	2019	0,7	56,0	56,2	56,2
Internet i tog	Akt. 9 2016	2020	2021	2016	4,1	99,7	105,7	105,7
<b>I alt</b>					<b>107,5</b>	<b>10.635,9</b>	<b>10.905,5</b>	<b>10.906,7</b>

Note: 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 "Forventet afslutning" menes den oprindelige forventning til ibrugtagning/åbning af projektet da bevillingen oprindeligt blev givet. Med "Faktisk afslutningstidspunkt" menes den faktiske 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-/åbningsår. Med "Byggestart" menes året for tildeling af oprindelige bevilling til gennemførelse af det samlede projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet totaludgift" menes faktiske totalforbrug ultimo 2021 tillagt budget til eventuelt restprojekt (færdiggørelsesarbejder). Med "Godkendt projektbevilling" menes projektets projektbevilling ekskl. central reserve.

### Ny bane København-Ringsted

Projektet omfattede anlæg af en ny, dobbeltsporet og elektrificeret højhastighedsbane fra København til Ringsted via Køge med en strækningshastighed på 200 km/t. Ved Køge er der anlagt en ny station, Køge Nord Station.

Den nye bane skulle oprindeligt ibrugtages i 2018, men på grund af forsinkelser i Signalprogrammets ombordudrustning af tog blev banen ibrugtaget i maj 2019 med traditionelle signaler. Banen blev i forbindelse med ibrugtagningen udstyret med det nye signalsystem, ERTMS, men da det kun var et meget begrænset antal tog, som var i stand til at bruge dette fra 2018, blev strækningen forsynet med et midlertidigt signalanlæg med traditionel signalteknologi og med en begrænset funktionalitet (5 blok-løsning). I 2020 blev funktionaliteten gennem Ringsted Station forbedret, således at der kunne køre flere tog per time.

Idet banen er ibrugtaget med traditionelle signaler er strækningshastigheden 180 km/t. Når det nye signalsystem er rullet ud ultimo 2022 samt enkelte sporforhold er rettet, vil banen kunne ibrugtages til 200 km/t.

Projektet er ibrugtaget uden den fulde forudsatte funktionalitet på Ringsted Station. Løsningen gennem Ringsted station har været igennem flere iterationer. I 2013 besluttede forligskredsen bag projektet, at projektet skulle udvides med en niveaufri udfletning ved Ringsted Station, hvilket der blev bevilget 292,8 mio. kr. (2013-priser) til ekskl. central reserve. Grundet konstaterede merudgifter ved løsningen blev den ændret af forligskredsen, så der ikke længere blev udført en niveaufri udfletning, og der desuden blev

en reduceret hastighed gennem stationen på 120 km/t. Projektet er gennemført inden for den gældende bevilgede totaludgift på 11.339,9 mio. kr. (2021-priser) inkl. central reserve og inden for projektets gældende projektbevilling på 10.183,7 mio. kr. (2021-priser).

Der blev på finansloven for 2017 foretaget en markant reduktion af projektbevillingen med 658,5 mio. kr. (2016-priser). Denne reduktion skyldtes dels en tilbageførsel af den resterende bevilling givet til den niveaufrie løsning ved Ringsted, dels en forventning om en markant billiggørelse af projektet som følge af de på daværende tidspunkt indgåede kontrakter.

Efterfølgende blev der dog konstateret en fordyrelse dels knyttet til arbejderne på Ringsted Station, dels merudgifter som følge af Signalprogrammets forsinkelse, hvor det var nødvendigt at anlægge midlertidig, traditionel sikringsteknologi, og dels en række øvrige merudgifter i projektet. Projektet fik i 2018 behov for at blive tilført i alt 623,1 mio. kr. (2018-priser) af dets egen centrale reserve.

Projektet fik ligeledes i 2021 tilført 202,0 mio. kr. fra dets centrale reserver, som blandt andet skyldtes merudgifter til de afsluttende arbejder i projektet, de kommende nye signaler, ekspropriationer, kørestrømsanlæg, arbejdet ved Ringsted Station samt afledte tværgående udgifter til projektstyring.

Der resterer ubenyttede centrale reserver for 1.154,1 mio. kr. (2021-priser) i projektet.

Projektet har modtaget EU-støtte for 190,7 mio. kr.

Der er aktiviteter knyttet til endelig færdiggørelse og slutdokumentation. Den samlede restbevilling overføres derfor til et restprojekt. Restprojektet udgøres primært af aktiviteter vedrørende hhv. arealerhvervelser og ibrugtagning af Signalprogrammet..

#### *Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg (NUNE)*

Projektet omfattede etablering af en jernbanebro, der fører Øresundsbanen (Kastrup-Roskilde) over Ny bane København-Ringsted samt tilhørende nye spor. Projektet indbefattede også en ny krydsning af Vigerslev Allé i form af en bro. Projektet blev igangsat med lov nr. 543 af 29/04/2015 (Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge) og havde med finansloven for 2021 en projektbevilling på 502,4 mio. kr. (2021-priser).

Anlægget blev ibrugtaget i 2019 som oprindeligt forudsat, men ressourceknaphed på sikrings- og valideringsressourcer nødvendiggjorde, at projektets sikringstekniske ibrugtagning blev delt i to. Den første blev gennemført primo december 2019, og den anden og sidste sikringstekniske ibrugtagning blev gennemført i juli 2021, hvorefter der også kan køre godstog på den nye jernbanebro. Hermed er der sikret fuld funktionalitet.

Projektet måtte af flere omgange (i 2017, 2018 og 2020) trække på den centrale anlægsreserve, og projektet blev således ikke gennemført inden for



den oprindelig bevilgede totaludgift (inkl. 20 pct. central reserve). Projektet blev i alt tilført 181,7 mio. kr. (løbende priser) i central reserve, hvoraf 57,3 mio. kr. (løbende priser) var projektets eget bidrag til den centrale reserve. Merudgifterne skyldtes en lang række forhold, herunder øgede udgifter til ekspropriationserstatninger, større kompleksitet i de jernbanetekniske forhold end forventet, større udgifter til demontering af den eksisterende bro over Vigerslev Allé, øgede udgifter til projektorganisation og større kompleksitet i den sikringstekniske ibrugtagning af anlægget end forventet.

Der udestår visse resterende aktiviteter i projektet, hvorfor projektets tilbageværende projektbevilling er overført til færdiggørelseskontoen § 28.63.08.80. De resterende aktiviteter omfatter bl.a. færdiggørelse af trapper og hegnprojekt omkring Vigerslev Station, slutdokumentation, usikkerheder knyttet til matrikulære- og arealberigtigelser, skinneudtræk og potentialudligning samt resterende opgaver i forbindelse med overgangszoner for EP-koblere og for Signalprogrammet.

### *Internet i tog*

Projektet blev igangsat i 2016 med et politisk mål om at passagerer på hele statens jernbanenet skal kunne anvende toget som arbejdsplads senest med udgangen af 2019.

Projektet omfattede etablering af en forbedret radiodækning langs Banedanmarks jernbanenet. Der blev med akt. 9 af 13. oktober 2016 afsat en statslig totaludgift på 105,7 mio. kr. (2020-priser) med henblik på at sikre de størst mulige forbedringer af brugeroplevelsen ved internet i tog via investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt fibernet til transmission og teknikhytter.

I alt 46 master er blevet opsat, og i gennemsnit har to mobiloperatører opsat radioudstyr i hver mast. Det estimeres, at der nu er en samlet dækning på 98,6 % langs jernbanenettet.

Projektet blev gennemført inden for den bevilgede totaludgift. Projektet blev i 2020 tilført dets bidrag til den centrale reserve som led i at sikre de størst mulige forbedringer af brugeroplevelsen, hvilket også var en forudsætning ifm. tildelingen af bevillingen, jf. akt. 9 af 13. oktober 2016. Det har således hele tiden været meningen, at den centrale reserve skulle udmøntes til aktiviteter.

Det var ved den oprindelige bevilling forudsat, at løsningen etableredes i perioden 2016-2019. I forbindelse med frigivelsen af den centrale reserve blev perioden udvidet til og med 2020 og senere frem til foråret 2021. Den primære årsag til forsinkelserne var sagsbehandlingstid i forhold til bl.a. indhentning af byggetilladelser i forhold til master.

### *Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)*

Projektet omfattede anlæg af en station i Jerne ca. 2 km øst for Esbjerg Station. Bevillingen blev givet med finanslov for 2018 og senere finanslove. Stationen blev gennemført som planlagt med den forudsatte funktionalitet, og stationen åbnede i december 2020 som anført i den oprindelige tidsplan. Forpladsen blev dog først åbnet ca. 6 måneder efter, stationen blev taget i drift, hvilket efter Banedanmarks vurdering var Esbjerg Kommunes ansvar.

Projektet er gennemført inden for den bevilgede totaludgift (inkl. central reserve) på 60,8 mio. kr. (2021-priser), men projektet måtte i 2021 tilføres 7,2 mio. kr. af dets eget bidrag til den centrale reserve. Projektbevillingen endte således på 58,7 mio. kr. Merudgifterne skyldtes øget behov for projektstyring, flere rådgiveromkostninger og meromkostninger som følge af fejl i projekteringen. Dette vurderes bl.a. at skyldes, at projektets kompleksitet blev undervurderet i det oprindelige overslag.

Der udestår visse mindre aktiviteter, og af den resterende projektbevilling på 3,7 mio. kr. er 2,5 mio. kr. overført til færdiggørelseskontoen § 28.63.08.80. på bevillingsafregningen for 2021 til dækning af pågældende aktiviteter. Der er primært tale om erstatninger til grundejere i Jerne og afklaring af udestående krav fra hovedentreprenøren. Den resterende restbevilling på 1,2 mio. kr. er på bevillingsafregningen for 2021 overført til det afsluttede projekt vedr. Dobbeltspor Vamdrup-Vojens på § 28.63.08.10. til delvis dækning af bevillingsmæssige udeståender, der er i forbindelse med TEN-T-støtten til projektet.

#### *Vinge Station*

Projektet vedrørte anlæg af en ny S-togsstation i Vinge. Stationen åbnede den 13. december 2020 som oprindeligt forudsat og med forudsatte funktionalitet. Projektet blev bevilget igangsat på finansloven for 2019 med en projektbevilling på 54,9 mio. kr. (2019-priser).

Idet tilbuddene på projektets to entrepriser var højere end forventet, blev projektets bevilling forhøjet med 1,4 mio. kr. på finansloven for 2020 ved omdisponering af overskydende midler fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.

Projektet er gennemført inden for gældende projektbevilling på 56,2 mio. kr. (2021-priser).

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 2021	Projekt beviling
---	-----------------	------------	----------------------	--------------	--------------------------	------------------

**Aftale om en grøn transportpolitik**

Ny Station Favrholm	Akt. 76 2021/22	2018	2023	14,5	34,1	114,7
---------------------	--------------------	------	------	------	------	-------

**Aftaler om Kollektiv trafik**

Perronforlængelse Haslev	Akt. 88 2018/19	[uafklaret]	[uafklaret]	1,5	1,6	16,0
Fornyelse af overkørsler på Vestbanen	FL13	[uafklaret]	[uafklaret]	0,1	5,0	54,6

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-/åbningsår.

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

Tabel 4.5.3.2 Oversigt over afsluttede puljeprojekter på § 28.63.02 (mio. kr.)

	Senest Forelagt	Forventet afslutning	Faktisk afslutnings-tidspunkt	Byggestart	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2021	Forventet totaludgift	Godkendt projekt-bevilling
Gødstrup station	FL13	2016	2021	2013	2,1	12,7	13,7	16,2

Note: "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret. Med "Forventet afslutning" menes den oprindelige forventning til ibrugtagning/åbning af projektet, da bevillingen oprindeligt blev givet. Med "Faktisk afslutningstidspunkt" menes den faktiske 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-/åbningsår. Med "Byggestart" menes året for tildeling af oprindelige bevilling til gennemførelse af projektet i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet totaludgift" menes faktiske totalforbrug ultimo 2021 tillagt budget til eventuelt restprojekt (færdiggørelsesarbejder).

**Gødstrup Station**

Projektet omfattede anlæg af en ny station ved det nye regionshospital i Gødstrup. Projektet var oprindeligt planlagt ibrugtaget i 2016 samtidig med hospitalets 1. etape, men projektet blev først ibrugtaget d. 15. marts 2021. Forsinkelsen skyldes udskydelsen af hospitalet i Gødstrup, hvor der først er sket indflytning primo 2022, hvorfor Herning kommune, DSB og Banedanmark var enige om også at udskyde stationsprojektet.

Projektet er udført inden for den oprindelige bevilling, som på finansloven for 2021 udgjorde 16,2 mio. kr.

## 4.6 It-omkostninger

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

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	37,3
Intern statsligt køb af IT, herunder fra statens IT	0
It-systemdrift	77,4
It-vedligehold	27,6
It-udviklingsomkostninger	62,4
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for It, der er aktiveret	12,6
It-udviklingsomkostninger i alt	75,0
Udgifter til it-varer til forbrug	21,3
<b>I alt</b>	<b>238,6</b>

## 4.7 Supplerende bilag

Ikke relevant.