



Årsrapport 2022

Banedanmark

Indhold

1	Påtegning	4
2	Beretning	5
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	Nordjyske Jernbaner	7
2.2.1.4	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	9
2.2.3	Ordentlighed	9
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	13
2.4	Målrapportering	13
2.4.1	Rapportering Mål 1: Punktlighed	13
2.4.2	Rapportering Mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognose kvalitet og projektbevilling	15
2.4.3	Rapportering Mål 3: Projektmilepæle	16
2.4.4	Rapportering Mål 4: En grøn indsats	17
2.4.5	Rapportering Mål 5: Ministerbetjening	19
2.4.6	Rapportering Mål 6: Myndighedsudøvelse	20
2.4.7	Rapportering Mål 7: Forretningsudvikling	21
2.4.8	Rapportering Mål 8: Analyse for støj fra fejl og skinner	22
2.5	Forventninger til det kommende år	22
2.5.1	Punktlighed	22
2.5.2	Punktlighed	23
2.5.2.1	Signal- og elektrificeringsprogrammet	23
2.5.2.2	Øvrigt nyanlæg	24
2.5.2.3	Fornyelse	24
2.5.2.4	Undersøgelsesprojekter	24
2.5.3	Ordentlighed	24
3	Regnskab	27

3.1	Regnskabspraksis.....	27
3.2	Resultatopgørelse.....	28
3.3	Balance.....	34
3.4	Egenkapitalforklaring	36
3.5	Likviditet og låneramme	36
3.6	Personale.....	37
3.7	Bevillingsregnskab.....	38
3.7.1	§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)	38
3.7.2	§ 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter (Anlægsbevilling)	39
3.7.3	§ 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur	40
3.7.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)	42
3.7.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling).....	43
3.7.6	§ 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling).....	44
3.7.7	§ 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer (Reservationsbevilling).....	44
3.7.8	§ 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbevilling)	45
4	Bilag	49
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	49
4.1.1	§ 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed)	49
4.1.2	(Anlægsbevilling)	53
4.1.3	§ 28.63.02. Balance – Infrastruktur	54
4.1.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)	56
4.1.5	§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling).....	57
4.1.6	28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager	59
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	59
4.3	Gebyrfinansierede aktiviteter	60
4.4	Tilskudsfinansierede aktiviteter	60
4.5	Forelagte investeringer.....	60
4.6	It-omkostninger.....	63
4.7	Supplerende bilag	63

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

1 Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti, som Banedanmark (CVR-nummer 1863 2276) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Banedanmark er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven for 2022:

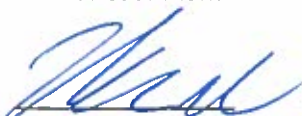
- § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)
- § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling)
- § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbevilling)
- § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)
- § 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden 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 28 marts 2023

For Banedanmark

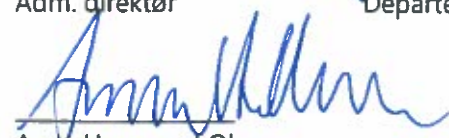


Hakon Iversen
Adm. direktør

For Transportministeriet



Jacob Heinsen
Departementschef



Anne Hougaard Olesen
Økonomi- og ressourcenedirektør

2 Beretning

2.1 Præsentation af Banedanmark

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

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

Styrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1470 af 29. juni 2021. 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 26. juni 2022 var det 175 år siden den første danske jernbanestrækning, strækningen mellem København og Roskilde, blev indviet. Gennem de seneste 175 år har jernbanen forkortet afstanden mellem mennesker, uanset om de har været på ferie, pendlet til og fra arbejde eller rejst gennem landet for at mødes med venner og familie. I disse år arbejder Banedanmark på at modernisere jernbanen. Det sker bl.a. ved at jernbanen bliver digitaliseret med nye signalsystemer, og at store dele af jernbanenettet bliver elektrificeret. Moderniseringen af jernbanen er en forudsætning for, at der kan køre moderne og klimavenlige eltog. En moderne jernbane er forudsætning for en klimavenlig transport, som binder Danmark og Europa endnu bedre sammen.

Banedanmark har i løbet af sommeren gennemført omfattende sporarbejder. På Sjælland gennemførte Banedanmark en række fornyelsesarbejder, hvor sporene var slidte. På flere strækninger i Jylland blev det nye signalsystem udrullet, og de forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen har haft god fremdrift. I Jylland blev der også gennemført fornyelse og hastighedsopgradering mellem Aarhus og Langå.

Ultimo september blev det nye signalsystem taget i brug på de sidste strækninger på S-banen. Det nye signalsystem erstatter de gamle signalanlæg på S-banen, som var teknologisk forældede og årsag til stadig flere fejl. Det nye signalsystem er med til at gøre en stærk bybane endnu bedre. Det nye signalsystem har avancerede automatiske funktioner og færre komponenter langs sporet, som kan gå i stykker. Det medfører færre fejl og bedre punktlighed.

2.2.1 Punktlighed

2.2.1.1 DSB Fjern- & Regionaltog

Årskravet for kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog blev ikke opfyldt i 2022. Årsresultatet endte på 73,2 pct., det vil sige under målsætningen på 77,9 pct.

Eksterne forhold påvirkede 2,7 procentpoint mere end forudsat, primært på grund af forsinkelser fra Sverige, grænsekontrol ved Padborg og tilkald af politi og ambulance. Desuden påvirkede vinterstorme og løvfald også resultatet.

Banedanmark påvirkede kundepunktligheden med 1,6 procentpoint mere end forudsat. Udfordringerne skyldtes primært de gamle sikringsanlæg, der påvirkede punktligheden negativt med 5,0 procentpoint, hvilket er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til 2021. En stigende fejlrate i de tilbageværende gamle sikringsanlæg er forventeligt, da anlæggene er ud over deres forventede levetid, hvilket også var en væsentlig begrundelse for indkøbet af det nye signalsystem. I 2022 har der været et historisk højt aktivitetsniveau på jernbanen. Og mens punktlighedspåvirkning fra anlægsprojekterne ikke har været højere end forudsat, så har den reducerede kapacitet som følge af anlægsprojekterne haft en stor negativ punktlighedspåvirkning. Det skyldes, at muligheden for at disponere i trafikken er begrænset, så forsinkelser fra

diverse fejl og hændelser spredtes hurtigere, påvirker mere og genopretning af trafikken efter en hændelse tager længere tid.

DSB påvirkede 0,4 procentpoint mere end forventet, hvilket især skyldes materielforhold og af- og tilkoblinger af togsæt i Ringsted under sommerens køreplan, der tog længere tid end planlagt. Endelig blev årsresultatet påvirket af en enkeltstående hændelse ultimo oktober, hvor lokomotivførernes Digitale Rygsæk var ude af funktion.

2.2.1.2 Arriva

Årskravet for Arrivas kundepunktlighed i 2022 blev ikke opfyldt. Årsresultatet endte på 86,0 pct. Det vil sige under målsætningen på 90,6 pct.

Arrivas egne forhold påvirkede kundepunktligheden 1,9 procentpoint mere end forudsat. Udfordringerne i 2022 skyldtes primært fejl på Arrivas materiel og personaleforhold. Passagerforhold bidrog også væsentligt i forbindelse med forskellige arrangementer som eksempelvis festivaler.

Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,6 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger sås i forbindelse med vejrlig i form af både storme, lynnedslag, skybrud og løvfald hen over året. Endvidere har hærværk, politi- og ambulancetilkald påvirket punktigheden.

Banedanmarks samlede påvirkning var 2,2 procentpoint mere end forventet. Den største påvirkning kom fra ibrugtagning og indkøring af ERTMS i Midtjylland og de heraf afledte udfordringer for trafikstyringen. Fejl i de gamle sikringsanlæg, der er ud over deres forventede levetid, samt sporrelaterede forhold, har ligeledes haft en negativ indvirkning på punktigheden.

2.2.1.3 Nordjyske Jernbaner

Årskravet for Nordjyske Jernbaners togpunktlighed i 2022 blev opfyldt. Årsresultatet for togpunktlighed endte på 95,4 pct. Det vil sige væsentligt over målsætningen på 91,6 pct.

Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,3 procentpoint mindre end forudsat. Den største påvirkning udgjordes af stormen Malik i januar.

Banedanmark påvirkede togpunktligheden 1,1 procentpoint mindre end forudsat. Det bemærkes, at strækningen er udstyret med nyt signalsystem, hvorfor der ikke er gamle signaler på Nordjyske Jernbaners strækning. Nordjyske Jernbaner påvirkede punktigheden 2,4 procentpoint mindre end forudsat.

2.2.1.4 S-Banen

Årskravet for kundepunktlighed i 2022 blev opfyldt. Årsresultatet endte på 94,0 pct., svarende til 1,7 procentpoint over målsætningen på 92,3 pct.

Ultimo januar blev det nye signalsystem (CBTC) ibrugtaget på det centrale afsnit af S-banen og i slutningen af september på de sidste strækninger af S-togsnettet. Siden CBTC-udrulningen i det centrale afsnit, har Banedanmarks påvirkning stabiliseret sig på et lavt niveau. Banedanmark endte således med at påvirke punktigheden 0,8 procentpoint mindre end forventet.

DSB påvirkede punktligheden med 0,6 procentpoint mere end forventet. Påvirkningen skyldtes især mangel på lokomotivførere, materielle fejl og en fejl i lokomotivførernes Digitale Rygsæk ultimo oktober. Påvirkningen fra Eksterne forhold endte på niveau med målsætningen på 1,1 pct. De største påvirkninger kan især henføres til to storme i starten af året. Desuden har politiets arbejde og personpåkørsler påvirket punktligheden negativt.

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 til den grønne omstilling.

Banedanmark er med til at sikre bedre kapacitet med nye og opgraderede strækninger og nye signaler, der samlet betyder, at togene kan køre hurtigere og tættere til gavn for passagererne. Med elektrificeringen og indsættelsen af DSB's nye eltogsmateriel forbedres både klimaet og miljøet.

2.2.2.1 Signal- og Elektrificeringsprogram

I 2022 blev køreledningsanlægget mellem Næstved og Vordingborg etableret, således strækningen er klar til at blive taget i brug med elektrisk togmateriel fra april 2023. I Østjylland fortsatte de forberedende arbejder mhp. at sikre el-drift til Aarhus og Aalborg fra køreplansskiftet i 2026 (K27). Elektrificeringsarbejder mellem Fredericia og Aarhus begyndte i 2022. Herudover fortsatte de forberedende arbejder på den sidste del af Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg.

Signalprogrammet har i 2022 ibrugtaget følgende strækninger:

- Nordhavn - Carlsberg/Sydhavn (Januar 2022)
- Sydhavn - Køge & Carlsberg - Frederikssund/Høje Taastrup (September 2022)
- (Vejle) – Holstebro og Herning – (Skanderborg) (August 2022)

Dermed er det nye signalsystem udrullet på hele S-banen, og i Jylland er i alt knap 500 km af jernbanenettet overgået til nyt signalsystem. Der blev ikke udrullet nyt signalsystem på nye strækninger i Østdanmark i 2022.

I alt er der med udgangen af 2022 udrustet 186 passagertog til det nye signalsystem på Fjernbanen og heraf er 147 godkendt til drift på ERTMS-strækninger.

2.2.2.2 Øvrige nyanlæg

På Ringsted-Femern Banen har der overordnet været god fremdrift på projektet, herunder god opstart af Anlægspakke Lolland i maj 2022, samt indgåelse af entreprenørkontrakt i 3. kvartal 2022 for Kong Frederik IX's bro, hvor de geotekniske forundersøgelser bl.a. blev sat i gang. Sporentreprisen på Lolland blev sendt i udbud medio november 2022 mhp. forberedende arbejder og udførelse i 2024.

2.2.2.3 Fornyelse

Samtidig med at der bygges nyt, har Banedanmark i 2022 flere steder fornyet jernbanen. Der har været udført fornyelsesarbejder på bl.a. strækningerne Aarhus – Langå, Roskilde – Ringsted og København – Høje Taastrup. Endvidere blev Slagelse Station og Næstved Station ibrugtaget med fuld sikringsteknisk løsning første halvår 2022.

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 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 2022 har Banedanmark i regi af den opstillede Bæredygtighedsstrategi og Klimaplan, der blev lanceret i 2021, arbejdet videre med initiativer til at reducere både energiforbrug og CO₂-udledning. Derudover er der i 2022 udarbejdet analyser af muligheder og omkostninger ved at reducere eller udfase anvendelsen af glyphosat til sporsprøjtning m.m.

I forhold til effektivisering af driften af jernbanen har Banedanmark i 2022 fortsat arbejdet med outsourcing af vedligeholdelsesopgaver. Der er i 2022 idriftsat kontrakter for vedligehold af regionalt spor i Vestjylland, landsdækkende sporjustering og omformerstationer på S-banen, og der er indgået kontrakter for vedligehold af stærkstrømsanlæggene med opstart i 2023.

På baggrund af udviklingen i trusselsbilledet i 2022 er der blevet arbejdet med at udbygge det i forvejen store fokus på sikkerhed. Det gælder både ift. cyber- og informationssikkerhed og fysisk sikring. På cyber- og informationssikkerhedsområdet rapporteres der løbende til Center for Cybersikkerhed ift. status på implementeringen af de 38 nye anbefalinger om informationssikkerhed, der gælder for alle myndigheder, ligesom der bl.a. har været sat fokus på at imødegå phishing gennem implementering af et it-system, der har til formål at sikre indberetning og udvikle phishing-awareness hos alle ansatte i Banedanmark. I forhold til fysisk sikring arbejdes der kontinuerligt med at øge sikkerhedsniveauet, og der er udarbejdet en langsigtet plan for arbejdet. I 2022 har alle ansatte bl.a. fået nye ID/adgangskort mhp. at øge sikkerheden.

Banedanmark fortsætter arbejdet med at udbyde/konkurrenceudsætte indkøb af bygherreleverancer. I 2022 har Banedanmark gennemført i alt 19 nye EU-udbud/konkurrenceudsættelser. Der er fortsat behov for udbud og konkurrenceudsættelser på indkøbet af varer til Banedanmarks anlæg og vedligeholdelse mv. (de såkaldte bygherreleverancer).

Styrkelsen af forvaltningskulturen og myndighedsrollen i Banedanmark er også i 2022 sket ved brug af blandt andet e-læring. Foruden gennemførelse af og opfølgning på de obligatoriske e-læringskurser inden for myndighedsrollen, har alle medarbejdere gennemført et nyudviklet kursus om krænkende adfærd. Derudover er der udviklet to nye kurser, som indgår i onboarding af nye medarbejdere til infrastrukturprojekter, og i december lanceredes "Genopfriskningskursus/ myndighedsrollen" for alle medarbejdere.

Banedanmark har i 2022 arbejdet på en række indsatser, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet blandt entreprenører, som arbejder på anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i jernbaneinfrastrukturen. Dette sker bl.a. som led i opfølgningen på en række anbefalinger fra den statslige arbejdsgruppe under Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet om arbejdsmiljø i store offentlige anlægs- og byggeprojekter. Det drejer sig bl.a. om mere tydelige krav i kontrakter med entreprenører, rapportering af arbejdsmiljødata fra projekter samt bedre intern koordinering og styring af bygherreansvaret for arbejdsmiljøet. Sidstnævnte er i Banedanmark sket ved at etablere et tværgående ledelsesforum med deltagelse af de relevante divisioner.

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
I alt	Udgifter	8.139,7	9.556,1	2.000,2
	Indtægter	-2.015,5	-2.596,2	
Drift	Udgifter	1.760,3	2.190,8	84,4
	Indtægter	-1.246,5	-1.704,3	
Administrerede ordninger	Udgifter	571,3	535,2	57,3
	Indtægter	-748,7	-716,2	
Anlæg	Udgifter	5.808,1	6.830,0	1.858,6
	Indtægter	-20,3	-175,7	

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

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

		Bevilling	Regnskab	Resultat
I alt	Udgifter	8.139,7	9.556,1	-835,6
	Indtægter	-2.015,5	-2.596,2	
Under loft	Udgifter	2.785,9	3.215,0	-0,7
	Indtægter	-1.995,2	-2.423,7	
Udenfor loft	Udgifter	5.353,8	6.341,0	-834,9
	Indtægter	-20,3	-172,6	

I tabel 2.2.3 er årets økonomiske resultater fordelt på hovedkonti.

Tabel 2.2.3: Årets økonomiske resultater 2022 (mio. kr.)

	Drift	Pulje-projekter	Drift af jernbanen	Fornyelse & vedligehold	Baneafgifter	Tilskud til projekter	Anlægs-projekter på jernbanen
	§ 28.63.01	§ 28.63.02	§ 28.63.04	§ 28.63.05	§ 28.63.06	§ 28.63.07	§ 28.63.08
Bevilling (netto)	513,8	10,9	454,3	3.127,5	-177,4	-	2.195,1
Indtægter	1.704,3	15,4	3,1	96,9	716,2	-	60,2
Udgifter	2.190,8	72,8	489,0	3.272,1	535,2	-	2.996,2
Resultat 2022	27,3	-46,5	-31,6	-47,6	3,6	-	-740,8
Opsparing ultimo 2021	57,1	292,5	60,8	196,2	-	57,3	2.178,7
Bortfald		-3,1					
Overførelse af opsparing							
Akkumuleret resultat til videreførsel ultimo 2022	84,4	242,9	29,2	148,6	-	57,3	1.437,8

I tabel 2.2.4 er angivet en specifikation af § 28.63.01. Banedanmark med budget for 2023.

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

Hovedtal	2021	2022	Budget 2023
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-1.764,2	-2.202,8	-2.698,9
Ordinære driftsomkostninger	1.758,0	2.155,2	2.648,3
Resultat af ordinære drift	-6,3	-47,6	-50,6
Resultat før finansielle poster	12,6	-40,6	-48,8
Årets resultat	28,2	-27,3	-21,8
Balance			
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	282,8	291,4	451,3
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	328,6	720,6	524,6
Egenkapital	-141,4	-168,7	-190,5
Langfristet gæld	-275,9	-273,0	-451,3
Kortfristet gæld	-624,3	-809,4	-716,8
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	65,9%	67,9%	96,0%
Bevillingsandel	26,3%	23,3%	23,3%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	2.666	2.664	2.857
Årsværkpris	567.825	582.101	602.056

Note 1: Opgørelsen af budgetterede antal årsværk er nuværende ansatte samt vakante stillinger fratrukket porteføljereduktion.

Note 2: Under "kortfristet gæld" indgår 112,9 mio. kr. vedrørende regnskabskonti, der i SKS indgår under tilgodehavender. Da kontiene udviser kreditsaldo pr. 31.12.22, er kontiene i årsrapporten klassificeret som "kortfristet gæld". Under regnskabsposten "omsætningsaktiver (ekskl. likvider)" indgår 24,5 mio. kr. vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under kortfristet gæld. Da kontoen udviser en debetsaldo pr. 31.12.22 er kontoen klassificeret som "omsætningsaktiver (ekskl. likvider)". Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data. Reklassifikationen fremgår af tabel 3.3.1 men ikke af tabel 2.2.4.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

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

Formål	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
Generelle fællesomkostninger	44,3	41,3	94,7	-9,1
Trafikstyring	290,4	9,8	331,0	-30,8
Trafikplanlægning og information	58,5	-3,4	64,5	-9,4
Planlægning og styring, sikkerhed og øvrige opgaver	59,9	56,0	124,3	-8,4
Beslutningsgrundlag for Anlægsprojekter	60,7	-	17,6	43,1
Kørestrøm	-	628,8	627,0	1,8
Indtægtsdækket virksomhed	-	43,8	3,6	40,2
Femern Landanlæg	-	928,1	928,1	-
I alt	513,8	1.704,3	2.190,9	27,3

Note 1: Der er foretaget en korrektion af den indtægtsførte bevilling i forhold til det forudsatte på finansloven for 2022.

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 2022 opnået 65,25 point ud af 97 mulige, dvs. 67 pct opfyldelse. Årsagen til, at der ikke er 100 mulige point skyldes, at milepælen ang. åbning efter totalspærring på strækningen Slagelse-Korsør 3. kvartal 2022 er aftalt frafaldet grundet at projektet måtte replanlægges pga. manglende tilbud.

2.4.1 Rapportering Mål 1: Punktlighed

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1: I 2022 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 77,9 % målt ved 2:59 min.	Delmål 1: Ikke opfyldt.	Årsresultat for kundepunktlighed i 2022 blev 73,2 pct., dvs. 4,7 procentpoint under målet. I forhold til de aftalte maksimalgrænser bidrog eksterne forhold med en overskridelse på ca. 56 pct. Banedanmark overskred sin

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
		maksimalgrænse med ca. 16 pct., mens DSB overskred med ca. 5 pct.
<i>Delmål 2:</i> I 2022 skal kundepunktlighed for Arriva være mindst 90,6 % målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 2:</i> <i>Ikke opfyldt.</i>	<p>Årsresultatet for kundepunktlighed i 2022 blev 86,0 pct., hvilket er 4,6 procentpoint under målsætningen.</p> <p>I forhold til de aftalte maksimalgrænser overskred Arriva sin maksimalgrænse med ca. 63 pct., Eksterne forhold overskred sin grænse med ca. 42 pct., mens Banedanmark overskred med ca. 42 pct.</p>
<i>Delmål 3:</i> I 2022 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,6 % målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 3:</i> <i>Opfyldt.</i>	<p>For togpunktlighed i 2022 blev 95,4 pct., hvilket er 3,8 procentpoint over målsætningen.</p> <p>I forhold til de aftalte maksimalgrænser bidrog Nordjyske positivt med ca. 63 pct., Eksterne forhold med ca. 42 pct., mens Banedanmark bidrog positivt med ca. 23 pct.</p>
<i>Delmål 4:</i> I 2022 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,3 % målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 4:</i> <i>Opfyldt.</i>	<p>Årsresultatet for kundepunktlighed i 2022 blev 94,0 pct., hvilket er 1,7 procentpoint over målet.</p> <p>I forhold til de aftalte maksimalgrænser overskred DSB sin maksimalgrænse med ca. 43 pct., Eksterne forhold lå på niveau med sin maksimalgrænse, mens Banedanmark bidrog positivt med 32 pct. i forhold til sin grænse.</p>
<i>Delmål 5:</i> I 2022 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltog kundepunktlighed højst være 9,8 procentpoint.	<i>Delmål 5:</i> <i>Ikke opfyldt.</i>	<p>Årsresultat for Banedanmarks påvirkning på kundepunktligheden var på 11,4 procentpoint. Dermed var Banedanmarks påvirkning af punktligheden 1,6 procentpoint over målsætningen.</p>
<i>Delmål 6:</i> I 2022 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for Arrivas højst være 5,2 procentpoint.	<i>Delmål 6:</i> <i>Ikke opfyldt.</i>	<p>Årsresultatet for Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed var på 7,4 procentpoint. Dermed var Banedanmarks påvirkning af kundepunktligheden 2,2 procentpoint over målsætningen.</p>
<i>Delmål 7:</i>	<i>Delmål 7:</i> <i>Opfyldt.</i>	<p>Banedanmarks samlede påvirkning af togpunktligheden var på 3,6</p>

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
I 2022 må Banedanmarks påvirkning af togpunktighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,7 procentpoint.		procentpoint, hvilket er 1,1 procentpoint under målsætningen.
<i>Delmål 8:</i> I 2022 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktighed højst være 2,5 procentpoint.	<i>Delmål 8:</i> <i>Opfyldt.</i>	Banedanmarks samlede påvirkning af togpunktigheden var på 1,7 procentpoint, hvilket er 0,8 procentpoint under målsætningen.

2.4.2 Rapportering Mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognose kvalitet og projektbevilling.

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<i>Delmål 1:</i> (Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering) Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve – dog mindst 10 mio. kr. – for at der ikke opnås fuld målopfyldelse. Træk på den centrale anlægsreserve, som er omfattet af Mål- og resultatplan 2021, er undtaget. Målopfyldelseskriterier er yderligere specificeret i driftsdokumentet.	<i>Delmål 1:</i> <i>Ikke opfyldt.</i>	Der er anmodet om tilførsel af den fulde centrale reserve for projekterne Elektrificering Aarhus-Aalborg og Elektrificering Fredericia-Aarhus, hvorfor delmål 1 ikke er opfyldt. Sagen vedr. omdisponering af central reserve ifm. Elektrificering Roskilde-Kalundborg medregnes ikke som et nyt træk på den centrale reserve.
<i>Delmål 2:</i> (Prognosekvalitet) Banedanmarks prognoser skal i høj grad afspejle årets resultat på Banedanmarks væsentligste konto. Prognoserne ved grundbudget og udgiftsopfølgninger for første, andet og tredje kvartal afviger maksimalt med de i Mål- og resultatplanen 2022 anførte	<i>Delmål 2:</i> <i>Delvist opfyldt.</i>	Der er i alt 20 mulige prognoser at overholde (5 konti*4 prognoser/grundbudget). Når der korrigeres for ekstraordinære hændelser i 2022, herunder merudgifter til infrastrukturenergi og dæmningsbrud ved Kibæk på § 28.63.04. og suspendering af udbetaling af miljøtilskud under § 28.63.06. grundet manglende hjemmel fra EU-kommissionen, har Banedanmark overholdt de aftalte procentsatser for 12 ud af de 20

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
procentsatser fra det endelige regnskab for 2022. Se pkt. 2.2 i Mål- og resultatplan 2022 for foreløbige satser mv.		mulige prognoser, hvorfor delmål 2 er delvist opfyldt.

2.4.3 Rapportering Mål 3: Projektmilepæle

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<u>Delmål: Elektrificeringsprogrammet</u> Kørestrømsanlægget mellem Vordingborg og Nykøbing F (eksklusiv Storstrømsbroen) overdrages fra entreprenøren til Banedanmark i 3. kvartal 2022.	<i>Milepæl 1: ikke opfyldt.</i>	Kørestrømsanlægget (eksklusiv Storstrømsbroen) blev med undtagelse af Nykøbing F. Station overdraget d. 18. oktober 2022. Nykøbing F. Station har endnu ikke kunne færdiggøres, grundet forhold i jorden, som kræver omlægning af dræn på stationen i koordination mellem Elektrificeringsprogrammet og Ringsted Femern Banen.
<u>Delmål: Signalprogrammet</u> Ibrugtagning af Nordhavn-Carlsberg/Sydhavnen (RO Center) i januar 2022.	<i>Milepæl 1: Opfyldt.</i>	Ibrugtagningen blev gennemført i januar 2022 som planlagt.
Strækningen (Vejle)-Holstebro og Herning-(Skanderborg) (RO 4) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2022.	<i>Milepæl 2: Opfyldt.</i>	Ibrugtagningen blev gennemført i august 2022 som planlagt.
Strækningen Sydhavn-Køge og Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup (RO Syd) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2022.	<i>Milepæl 3: Opfyldt.</i>	Ibrugtagningen blev gennemført i september 2022 som planlagt.
Strækningen København-Ringsted (RO 1) er ibrugtaget i december 2022.	<i>Milepæl 4: ikke opfyldt.</i>	Ibrugtagning er udskudt til april 2023. Af den grund markeres milepælen med rød.
<u>Delmål: Ringsted-Femern &</u>	<i>Milepæl 1:</i>	Afsluttet d. 16. april 2022

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<u>Spor</u>	Opfyldt.	
Immunisering af strækningen Næstved-Mogenstrup i 2. kvartal 2022.		
Der er underskrevet entreprenørkontrakt i forhold til Kong Frederik IXs bro i 3. kvartal 2022.	Milepæl 2: Opfyldt.	Kontrakt underskrevet med MT Højgaard d. 15. august 2022
<u>Delmål: Sporfornyelsesprojekter</u>	Milepæl 1: Opfyldt.	Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af Slagelse St. er sket i 2. kvartal (5. juni 2022) som planlagt.
Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af Slagelse Station i 2. kvartal 2022.		
Åbning efter totalspærring på strækningen Slagelse-Korsør 3. kvartal 2022.	Milepæl 2:	Projektet replanlagt grundet manglende tilbud.
Åbning efter totalspærring på strækningen Roskilde-Ringsted 3. kvartal 2022.	Milepæl 3: Opfyldt.	Strækningen blev åbnet d. 10. august 2022.
Åbning efter totalspærring på strækningen København-Høje Taastrup 3. kvartal 2022.	Milepæl 4: Opfyldt.	Strækningen blev åbnet d. 29. juli 2022.
<u>Delmål: Spor- og Broprojekter</u>		
Sporombygning af strækningen Aarhus-Langå åbner i 3. kvartal 2022.	Milepæl 1:	Projektet blev åbnet d. 26. september 2022.

2.4.4 Rapportering Mål 4: En grøn indsats

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
Delmål 1:	Delmål 1: Opfyldt.	På baggrund af det politisk besluttede udmøntningsgrundlag er der

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p>Biodiversitet:</p> <p>Pba. Banedanmarks biodiversitetsanalyse og den politiske aftale <i>Infrastrukturplan 2035</i> igangsættes de besluttede indsatser. Banedanmark skal løbende i 2022 gennemføre de aktiviteter, der aftales med forligskredsen i 2021.</p>		<p>udarbejdet en biodiversitetsstrategi for Banedanmark, og der er allokeret ressourcer til håndteringen.</p> <p>Jævnfør strategien er der i 2022 udarbejdet overordnet plejeplan for samtlige 128 udpegede biodiversitetsområder for de næste tre år. Dertil er der udarbejdet en detaljeret plejeplan for 35 skovbryn, og selve plejen er udført på otte områder. Der udestår udbud af de resterende skovbryn, da dette blev udsat henset til markedssituationen. Der er desuden gennemført naturpleje på ruderate arealer, herunder udvidelse af hegning i Rødby, og der er i samarbejde med Skive Kommune etableret en odderpassage i Skive.</p> <p>Da alle besluttede indsatser er igangsat, vurderes målet til opfyldt.</p>
<p><i>Delmål 2:</i> Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger. Udskiftning af naturgasfyr i Horsens (Lager).</p>	<p><i>Delmål 2:</i> <i>Opfyldt.</i></p>	<p>Udførsel af Horsens fra naturgas til varmepumper er udført ultimo maj 2022.</p>
<p><i>Delmål 3:</i> Udskiftning af fossildrevne biler og opstilling af ladestandere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I løbet af 2022 vil Banedanmark forventeligt indkøbe 15-20 elbiler til udskiftning af fossildrevne <p>Der opstilles ladestandere ved yderligere tre mødesteder.</p>	<p><i>Delmål 3:</i> <i>Opfyldt.</i></p>	<p>Målet er justeret til 15 stk. elbiler. Udbuddet er udsendt, tildelt og afsluttet i 3. kvartal. Bilerne forventes pt. leveret i marts 2023.</p> <p>Der er identificeret tre egnede lokationer; Carsten Niebuhrs Gade 14-18, Herning lager og Rødekre mødested. Rødekre er etableret og i drift.</p> <p>Grundet leveringsvanskeligheder bliver Herning lager og Carsten Niebuhrs Gade 14-18 først færdige i løbet af januar 2023.</p>

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
		Da det primært er eksterne forhold, der er grund til at leverancen ikke er afsluttet, vurderes målet til at være opfyldt.
<p><i>Delmål 4:</i> Energieffektivisering:</p> <p>Det skal afklares om sporskiftevarme med fordel kan isoleres. Analyse og test måling gennemføres i 2022.</p>	<p><i>Delmål 4:</i> <i>Opfyldt.</i></p>	<p>Der er udarbejdet rapport med estimeret energibesparelspotentiale. På baggrund af analyse og test er det afklaret, at sporskiftevarme med fordel kan isoleres. I 2023 færdiggøres business case, herunder afsøgning af muligheder for finansiering.</p>

2.4.5 Rapportering Mål 5: Ministerbetjening

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<p>Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig.</p>	<p><i>Milepæl 1:</i> <i>Opfyldt.</i></p>	<p>Rettidigheden for Banedanmarks ministerbetjening lå samlet set på 100% i 4. kvartal. Det vil sige, at Banedanmarks rettidighed lå 5 procentpoint over målet for kvartalet.</p> <p>For året ligger Banedanmarks samlede rettidighed på 97,0 %, og dermed inden for målet.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er konsolideret med departementet.</p>
<p>Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig</p>	<p><i>Milepæl 2:</i> <i>Opfyldt.</i></p>	<p>Anvendeligheden for Banedanmarks ministerbetjening er på 100% for 4. kvartal, hvilket er 5 procentpoint over målet for kvartalet.</p> <p>For året ligger skønnet for anvendeligheden af Banedanmarks samlede sager på 100% og dermed indenfor målet.</p>

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
		Der gøres opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afstemt med departementet.

2.4.6 Rapportering Mål 6: Myndighedsudøvelse

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<i>Delmål 1:</i> Udbud af bygherreleverancer: Der skal gennemføres i alt 15 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2022.	<i>Delmål 1:</i> Opfyldt.	Der er i 2022 gennemført 19 EU-udbud og konkurrenceudsættelser.
<i>Delmål 2:</i> Der opstilles et dashboard for nøgletal på arbejdsmiljø for entreprenører, der anlægger og vedligeholder jernbaneinfrastrukturen jf. koncernfælles mål om arbejdsklausuler.	<i>Fastlægge standard for rapportering af ulykker og ulykkesfrekvens.</i> <i>Teknisk løsning udviklet i eksisterende system. Godkendt af IT-Security.</i> <i>Implementering, roller/ansvar og uddannelse.</i> <i>Opsætning og design af Dashboard Arbejdsmiljø.</i>	Banedanmark deltager i det fælles arbejde blandt de statslige bygherrer vedrørende en fælles standard for rapportering af ulykker. Banedanmark vil justere egen rapportering, når den fælles standard er endelig godkendt. Den fællesstatslige arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde og standarden er på vej i høring i branchen og skal senere godkendes på et topledermøde. Teknisk løsning i eksisterende rapporteringssystem SafetyNet er færdigudviklet og godkendt internt. Fastlæggelse af rapporteringsansvar og roller, træning samt implementering er udviklet og godkendt ledelsesmæssigt. Implementering pågår pt. Dashboard er udarbejdet. I dashboardet er data om ulykker og ulykkesfrekvenser samt reaktioner fra Arbejdstilsynet, givet til Banedanmark eller entreprenører samlet og grafisk illustreret. Dashboardet er interaktivt og kan give information både på

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
		generelt- og lokalt plan, samt projekt og den enkelte aktivitet. Indsamlede data fra entreprenører vil fra februar begynde at blive brugt i dashboardet. I 2023 vil der blive arbejdet med at udvikle dashboardet i Power BI.

2.4.7 Rapportering Mål 7: Forretningsudvikling

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<i>Milepæl 1:</i> Igangsætte implementering af plan for fremtidig arbejdsdeling mellem Banedanmark og rådgivere i fagene Kørestrøm, Spor, Broer og Konstruktioner, Geoteknik og Afvanding inden udgangen af 2022. Derudover fortsættes konvertering af ressourcepersoner indenfor disse fag.	<i>Milepæl 1:</i> <i>Opfyldt.</i>	Den fremtidige arbejdsdeling mellem Banedanmark og rådgivere i fagene Arealer, Kørestrøm, Spor, Broer og Konstruktioner, Geoteknik og Afvanding er kortlagt og implementering af arbejdsdeling igangsat.
<i>Milepæl 2:</i> Udbud af sporvedligeholdelse: Annoncering af udbud i 2. kvartal 2022.	<i>Milepæl 2:</i> <i>Opfyldt.</i>	Udbuddet blev annonceret d. 31. maj 2022.
<i>Milepæl 3:</i> Udbud af sporvedligeholdelse: Modtagelse af tilbud til forhandling i 4. kvartal 2022.	<i>Milepæl 3:</i> <i>Opfyldt.</i>	Tilbud til forhandling blev modtaget i 4. kvartal 2022.
<i>Milepæl 4:</i> Der er udgivet samlede principper for, at der arbejdes systematisk med processer og regler i Banedanmark. Milepælen skal senest være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2022.	<i>Milepæl 4:</i> <i>Opfyldt.</i>	Principperne er udarbejdet og godkendt af direktionen, og de er publiceret i ledelsessystemet Tracé.
<i>Milepæl 5:</i> Der etableres en	<i>Milepæl 5:</i> <i>Opfyldt.</i>	Enheden er etableret i Infrastruktur pr. 1. marts 2022, og der er rekrutteret en sektionschef, der havde opstart 1.

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
reglforandringsenhed i Banedanmark, der får til opgave at gennemgå tekniske regler og normer i Banedanmark mhp. at forenkle.		marts 2022. Flere medarbejdere er overført til enheden, og der er rekrutteret supplerende medarbejdere.
<i>Milepæl 6:</i> Pr. 2. kvartal 2022 er der udarbejdet en Reformplan for 2022 for Regelforandringsenhedens opgaver.	<i>Milepæl 6:</i> <i>Opfyldt.</i>	Reformplanen er udarbejdet og godkendt af Banedanmarks direktion. Reformplanen blev fremsendt til departementet d. 30. juni 2022.

2.4.8 Rapportering Mål 8: Analyse for støj fra fejl og skinner

Krav	Resultat/status	Status/afvigelsesforklaring
<i>Milepæl 1:</i> Udarbejdelse af analyse af, hvordan støjgener fra jernbanen kan reduceres og hvilke muligheder og barrierer, der måtte være for de forskellige forslag. Analysen skal være afsluttet ved udgangen af 2022.	<i>Delmål 1:</i> <i>Opfyldt.</i>	Støjanalysen er afsluttet, og rapporten er afleveret til departementet d. 21. december 2022.

2.5 Forventninger til det kommende år

2.5.1 Punktlighed

Ligesom i 2022 bliver 2023 et år med et historisk højt aktivitetsniveau for projekter på fjernbanen. Da de gamle sikringsanlæg er ude over deres levetid, må der samtidig forventes et fortsat højt fejlniveau på de tilbageværende strækninger. Dette kan allerede konstateres ved, at antallet af fatale fejl i forhold til antal sporkilometer er steget på strækninger med gamle sikringsanlæg. Banedanmark og DSB har i løbet af 2022 udarbejdet en række fælles strategiske punktlighedsinitiativer. På denne baggrund udarbejdes blandt andet mere disponeringsvenlige og robuste køreplaner, og ved sporarbejder planlægges færre tog med større fokus på robusthed.

Når kapaciteten på banen er begrænset på grund af sporspærringer, giver forsinkelser en højere negativ påvirkning af punktligheden, fordi der er begrænset mulighed for at disponere og genoprette trafikken. For at

imødegå disse risici vil Banedanmark gennemføre et review af alle stadiplaner for sporprojekterne næste år og rykke endnu tættere på entreprenørernes udførelse af projektet 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 en lavere driftssikkerhed. Den langsigtede løsning på dette er allerede besluttet i form af udrulning af nye signaler frem mod 2030 på fjernbanen. Desuden har Banedanmark igangsat et strategisk initiativ i forhold til de gamle sikringsanlæg, der skal afsøge mulighederne for, at Banedanmark får mere kontrol med antallet af fejl i de gamle sikringsanlæg og deres påvirkning af punktligheden.

Da Banedanmark er gået ind i en fase med et hidtil uset højt aktivitetsniveau for anlægsprojekter kombineret med en stigende fejlrate i de tilbageværende gamle signalsystemer, er forventningen til punktligheden på fjernbanen generelt lavere i 2023 sammenlignet med 2022. Dog er forventningen til punktligheden for Nordjyske Jernbaner stigende, da det nye signalsystem er vel implementeret og stabilt fungerende på strækningen. Endelig er der forventning om en endnu mere stabil punktlighed på S-banen i 2023 som følge af færdiggørelsen af udrulningen af CBTC.

2.5.2 Punktlighed

Også i 2023 vil der være et højt aktivitetsniveau på jernbanen med særligt en række væsentlige fornyelsesprojekter, der er forudsætningen for fremtidens klimavenlige eltog.

2.5.2.1 Signal- og elektrificeringsprogrammet

2023 forventes at blive et travlt år for Signalprogrammet, hvor der ligesom i 2022 skal tages nye strækninger i brug. På fjernbanen bliver strækningerne (København)-(Ringsted) og (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) ibrugtaget med ERTMS i april hhv. maj-juni. Udrulningen på S-banen blev afsluttet i 2022, men projektet arbejder videre med enkelte afsluttende leverancer, som forventes leveret i maj 2023.

Når ERTMS ibrugtages på Ny bane København-Ringsted, 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 2023 arbejdes der videre med køreledningsarbejder fra Vordingborg til Nykøbing F. Station.

Derudover fortsætter Elektrificeringsprogrammet etableringen af fundamenter og master på strækningen mellem Fredericia og Aarhus som led i målsætningen om indsættelse af DSB's nye eltog (IC5) på den jyske hovedstrækning til køreplansskiftet i december 2026.

2.5.2.2 Øvrigt nyanlæg

I 2022 blev fase to af arbejderne på Ringsted-Femern-Banen igangsat, og det vil fortsætte frem mod åbningen af den nye forbindelse over Femern.

Favrholm Station på S-banen ventes at åbne i 2023.

2.5.2.3 Fornyelse

I 2023 forventer Banedanmark desuden at gennemføre en række sporfornyelsesprojekter. Dette gælder bl.a. strækningerne Slagelse – Korsør, Fredericia – Vejle, Roskilde – Ringsted og strækningen mellem Nyborg og Odense (herunder hastighedsopgradering) samt Fredericia Station.

2.5.2.4 Undersøgelsesprojekter

I 2023 fortsætter en række undersøgelsesprojekter under den politiske aftale *Infrastrukturplan 2035*. Det drejer sig om følgende projekter:

- *Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted:* Afrapportering planlagt til 2024.
- *Ny bane Aarhus-Silkeborg:* Afrapportering af indledende fase til forligskredsen er planlagt til Q3 2023 og endelig afrapportering i 2025.
- *Opgradering af overkørsel 56 i Silkeborg:* Afrapportering af indledende fase til forligskredsen er planlagt til Q3 2023 og endelig afrapportering i 2025.
- *Forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård:* Der ventes truffet politisk beslutning om valg af principløsning for projektet, med henblik på videre bearbejdning heraf.
- *Metrodrift på Kystbanen:* Der ventes truffet politisk beslutning om projektets videre analyser.
- *Ladeinfrastruktur til batteritog:* Den strategiske analyse skal afrapporteres ultimo 2023.
- *Ladeinfrastruktur Holstebro-Skjern:* Der skal afrapporteres anlægsoverslag på NAB 2-niveau primo 2023.

Udover ovenstående undersøgelser, der fortsætter ind i 2023, så forventes det, at der i løbet af 2023 skal opstartes nye undersøgelsesprojekter angående Vigespor på Svendborgbanen og en strategisk analyse af en ny Lillebæltsforbindelse til bil- og togtrafik. Derudover vil der i starten af 2023 også blive opstartet nye undersøgelser i regi af Tilgængelighedspuljen, ligesom det forventes, at kommissorium for *'Forbedring af sikkerhed og tilgængelighed i udvalgte perronovergange'* bliver godkendt i starten af 2023, hvorefter dette projekt også vil gå i gang.

2.5.3 Ordentlighed

I 2023 fortsætter Banedanmark arbejdet med at levere punktlighed og gennemføre projekter samtidig med at opretholde en høj grad af ordentlighed i opgavevaretagelsen.

Banedanmark har planlagt, at der som led i den pågående outsourcing skal sendes udbudsmateriale ud på køreledningsvedligehold i 2023 og indgås kontrakter om regionalt sporvedligehold på Sjælland og Nord/Østjylland.

Sikkerhed vil også være et fokus i 2023. Det gælder indenfor områderne informationssikkerhed og fysisk sikkerhed – men der vil også blive sat øget fokus på jernbanesikkerhed og et sikrere arbejdsmiljø. Arbejdet skal sikre en sammentænkning af alle de indsatser, der allerede pågår på områderne og bidrage til at skabe bevidsthed omkring betydningen af sikkerhed i organisationen.

I 2023 vil et af Banedanmarks fokuspunkter fortsat være at sikre effektiv organisering af arbejdet med jernbanesikkerhed. Enheden for regelforandring skal arbejde med den vedtagne reformplan og sikre en forenkling og øget gennemsigtighed for Banedanmarks processer og regler.

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 udbud og konkurrenceudsættelser af i alt ca. 100 bygherreleverancer inden udgangen af 2024.

For fortsat at være en mangfoldig, tryk og attraktiv arbejdsgiver for alle, uanset baggrund, opruster Banedanmark i 2023 sit arbejde med ligestilling, diversitet og inklusion. Konkret tilslutter Banedanmark sig EU-Charteret 'Women in Rail' og forpligter sig dermed bl.a. til at gennemføre aktiviteter og indsatser på områder som rekruttering, karriereudvikling, ligeløn etc. Det betyder blandt andet, at den overordnede ligestillingspolitik revideres med solid inddragelse af hele organisationen.

Banedanmark fortsætter den grønne indsats i 2023, hvilket indebærer yderligere reduktion af brugen af fossile brændstoffer og mere arealpleje med henblik på at styrke biodiversiteten.

Af tabel 2.5.1. fremgår forventningerne til 2023 på aggregeret niveau pr. hovedkonto.

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

	Regnskab 2022	Budget 2023
§ 28.63.01. Banedanmark		
Bevilling (netto)	513,8	630,3
Indtægter	1.704,3	2.068,8
Udgifter	2.190,8	2.677,3
Resultat	27,3	21,8
§ 28.63.02. Puljeprojekter		
Bevilling (netto)	10,9	28,6
Indtægter	15,4	5,0
Udgifter	72,8	26,9
Resultat	-46,5	6,7
§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	454,3	412,5
Indtægter	3,1	-
Udgifter	489,0	481,3
Resultat	-31,6	-68,8
§ 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	3.127,5	3.191,1
Indtægter	96,9	29,6
Udgifter	3.272,1	3.301,0
Resultat	-47,6	-80,3
§ 28.63.06. Baneafgifter mv.		
Bevilling (netto)	-177,4	-218,0
Indtægter	716,2	732,9
Udgifter	535,2	529,4
Resultat	3,6	-14,5
§ 28.63.07. Tilskudspulje		
Bevilling (netto)	-	21,6
Indtægter	-	-
Udgifter	-	41,6
Resultat	-	-20,0
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen		
Bevilling (netto)	2.195,1	2.312,7
Indtægter	60,2	-
Udgifter	2.996,2	2.539,3
Resultat	-740,8	-226,6

Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23.

3 Regnskab

3.1 Regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper mv., som fremgår af Økonomistyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner af oktober 2022.

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 2022 indeholder følgende to balancer:

- Balance for Banedanmark Ikke-infrastruktur, som er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner af oktober 2022.
- Balance for Banedanmark Infrastruktur, som for de materielle og immaterielle anlægsaktiver opstilles ud fra principperne beskrevet nedenfor.

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

Balance for Infrastrukturaktiver

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

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

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

- Banedanmark anvender 75 forskellige typer økonomiske aktiver med standardlevetider. Der er tale om erfaringsbaseret, men skønnet økonomisk levetid, som afhænger af aktivtype.
- Investeringer i infrastrukturaktiver kan ikke umiddelbart sidestilles med andre typer materielle aktiver. Økonomistyrelsens almindelige definition af en beløbsminimumsgrænse på kostprisen af aktiver er derfor ikke anvendt. Investeringer i infrastruktur er som hovedregel langsigtede investeringer og af væsentlig beløbsmæssigt omfang.
- Banedanmark har i finansloven en særlig bevillingsbestemmelse, der tillader, at omkostninger, der tilfalder aktivet efter dets ibrugtagning, indregnes i aktivets kostpris, dog kun op til de første to finansår efter ibrugtagningen.
- Banedanmark har to selvstændige underkonti til færdiggørelsesarbejder på hhv. § 28.63.02.80. og § 28.63.08.80. til omkostninger afholdt efter projektets afslutning. I overensstemmelse med hjemlen på finansloven medregnes de her afholdte omkostninger ikke i aktivets kostpris og medtages derfor som udgangspunkt heller ikke i infrastrukturens balancen.

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

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

3.2 Resultatopgørelse

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

Tabel 3.2.1 viser Banedanmarks samlede årsresultat for hovedkonto § 28.63.01. Årsresultatet er 27,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Det positive resultat kan overvejende henføres til et mindreforbrug i forhold til bevillingen på § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 43,3 mio. kr., jf. tabel 4.1.1.5.

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

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

Resultatopgørelse	2021	2022	Budget 2023
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-463,8	-513,8	-630,3
Indtægtsført bevilling i alt	-463,8	-513,8	-630,3
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.300,4	-1.688,5	-2.068,6
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.292,9	-1.678,6	-2.060,9
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-7,5	-9,9	-7,7
Tilskud til egen drift	-	-0,6	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-1.764,2	-2.202,8	-2.698,9
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	5,7	5,3	5,1
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	78,2	67,6	87,4
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	78,2	67,6	87,4
Personaleomkostninger			
Lønninger	788,6	872,3	912,9
Pension	184,3	193,4	207,2
Lønrefusion	-28,9	-32,6	-30,2
Andre personaleomkostninger	19,7	-1,5	-
Personaleomkostninger i alt	963,7	1.031,6	1.089,9
Af- og nedskrivninger	40,0	47,9	56,6
Internt køb af varer og tjenesteydelser	68,5	53,8	-
Andre ordinære driftsomkostninger	601,8	949,1	1.409,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	1.758,0	2.155,2	2.648,3
Resultat af ordinær drift	-6,3	-47,6	-50,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1,8	-15,3	-0,2
Andre driftsomkostninger	20,7	22,3	2,0
Resultat før finansielle poster	12,6	-40,6	-48,8
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	-
Finansielle omkostninger	15,5	13,3	27,0
Resultat før ekstraordinære poster	28,2	-27,3	-21,8
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	28,2	-27,3	-21,8

Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23.

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

Resultatopgørelse	2021	2022	Budget 2023
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-462,0	-453,1	-507,7
Indtægtsført bevilling i alt	-462,0	-453,1	-507,7
Salg af varer og tjenesteydelser	-363,4	-716,5	-875,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-359,6	-709,1	-867,3
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-3,8	-7,4	-7,7
Tilskud til egen drift	-	-0,6	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-825,4	-1.170,2	-1.382,7
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	5,1	4,3	5,1
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	72,4	68,7	87,4
Andre forbrugsomkostninger			0,0
Forbrugsomkostninger i alt	72,4	68,7	87,4
Personaleomkostninger			-
Lønninger	786,0	870,4	912,9
Pension	184,3	193,4	207,2
Lønrefusion	-28,9	-32,6	-30,2
Andre personaleomkostninger	19,7	-1,5	-
Personaleomkostninger i alt	961,1	1.029,6	1.089,9
Af- og nedskrivninger	40,0	47,9	56,6
Internt køb af varer og tjenesteydelser	64,6	50,9	-
Andre ordinære driftsomkostninger	-276,5	24,4	156,9
Ordinære driftsomkostninger i alt	866,8	1.225,8	1.395,9
Resultat af ordinær drift	41,4	55,6	13,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-1,6	-15,3	-0,2
Andre driftsomkostninger	2,2	2,6	2,0
Resultat før finansielle poster	42,1	42,8	15,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	-
Finansielle omkostninger	15,5	13,2	27,0
Resultat før ekstraordinære poster	57,6	56,1	42,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	57,6	56,1	42,0

Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23.

Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug i forhold til bevillingen på 56,1 mio. kr.

Der blev på bevillingsafregningen for 2022 overført 40,2 mio. kr. fra § 28.63.01.90. (indtægtsdækket virksomhed) til § 28.63.01.10. svarende til overskuddet på førstnævnte underkonto i 2022.

Der er i 2022 foretaget en forøgelse af den ekstraordinære hensættelse til mulig dækning af høj viderefakturering i forbindelse med tredjepartsprojekter i perioden 2017-2020, som blev foretaget i 2020 og forøget i 2021. Hensættelsen er i 2022 forøget med yderligere 14,0 mio. kr., så den nu udgør 44,8 mio. kr.

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

Resultatopgørelse	2021	2022	Budget 2023
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-0,0	-0,0	-0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-0,0	-0,0	-0,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-899,8	-928,1	-1.158,5
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-896,4	-925,6	-1.153,8
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-3,4	-2,5	-4,7
Tilskud til egen drift		-	
Ordinære driftsindtægter i alt	-899,8	-928,1	-1.158,5
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug			
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	5,4	-1,4	
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	5,4	-1,4	-
Personaleomkostninger			
Lønninger			
Pension			
Lønrefusion			
Andre personaleomkostninger			
Personaleomkostninger i alt	-	-	-
Af- og nedskrivninger			
Internt køb af varer og tjenesteydelser	3,3	2,2	
Andre ordinære driftsomkostninger	872,7	907,5	1.158,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	881,4	908,3	1.158,5
Resultat af ordinær drift	-18,5	-19,8	-0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	
Andre driftsomkostninger	18,5	19,7	
Resultat før finansielle poster	-0,0	-0,0	-0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	
Resultat før ekstraordinære poster	-0,0	-0,0	-0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-0,0	-0,0	-0,0

Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23.

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 2022 er der på underkontoen afholdt omkostninger for i alt 925,6 mio. kr., som vedrører både strækningen Ringsted til Nykøbing F. (Fase 1) og strækningen Nykøbing F. til syd for Holeby (Fase 2).

Arbejderne på fase 1 har primært været færdiggørelse af elektrificeringen af den sydlige del af strækningen og til mindre afsluttende arbejder på jord- og afvandingsarbejder og sporjustering.

Arbejderne på fase 2 knytter sig primært til jord- og afvandingsarbejder på Lolland, samt de forberedende arbejder for bygning af ny Kong Frederik IX's bro, der kommer til at ligge side om side med den eksisterende bro over Guldborgsund. Sekundært til areal- og afgrødeerstatninger og matrikulære berigtigelser.

Arbejderne for Vejdirektoratet i tilknytning til anlægget af Storstrømsbroen androg for 2,5 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.)

	2021	2022
Disponeret til bortfald	-	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-	-
Disponeret til overført overskud	-28,2	27,3

3.3 Balance

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

Note	Aktiver	31.12.2021	31.12.2022	Note	Passiver	31.12.2021	31.12.2022
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	15,0	16,3		Bortfald	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	5,8	16,5		Overført overskud	-57,1	-84,4
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	20,8	32,8		Egenkapital i alt	-141,4	-168,7
Materielle anlægsaktiver				Hensatte forpligtelser			
	Grunde, arealer og bygninger	72,5	69,6			-80,2	-93,5
	Transportmateriel	40,7	38,3	Langfristede gældsposter			
	Produktionsanlæg og maskiner	112,2	121,5	1	FF4 Langfristet gæld	-275,9	-273,0
	Inventar og IT-udstyr	3,9	6,4		Prioritetsgæld		
	Igangværende arbejder for egen regning	32,7	22,8		Anden langfristet gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	262,0	258,6		Statsgæld		
	Finansielle anlægsaktiver	84,3	84,3		Langfristet gæld i alt	-275,9	-273,0
	Anlægsaktiver i alt	367,1	375,7	Kortfristede gældsposter			
Omsætningsaktiver					Leverandører af varer og tjenesteydelser	-263,3	-341,6
	Varebeholdninger	23,5	23,7	2	Anden kortfristet gæld	-454,3	-393,8
2	Tilgodehavender varer/tjenest.	449,8	755,9		Skyldige feriepenge	-97,4	-99,2
	Periodeafgrænsningsposter	88,1	78,5	3	FF5 Uforrentet konto	-	-80,1
Likvide beholdninger					Igangværende arbejder for fremmed regning	-42,1	-112,3
1	FF5 Uforrentet konto	323,7	-		Kortfristet gæld i alt	-857,1	-1.027,0
1	FF7 Finansieringskonto	102,4	328,4		Gæld i alt	-1.132,9	-1.300,0
	Andre likvider				Passiver i alt	-1.354,5	-1.562,1
	Likvide beholdninger i alt	426,0	328,4				
	Omsætningsaktiver i alt	987,4	1.186,4				
	Aktiver i alt	1.354,5	1.562,1				

Note 1: Der er i henhold til disponeringsreglerne vedr. likviditets- og finansieringsordningen foretaget en nettoregulering på FF4, FF5 og FF7 i 2023.

Note 2: Under regnskabsposten "Anden kortfristet gæld" indgår 112,9 mio. kr. vedrørende regnskabskonti, der i SKS indgår under tilgodehavender. Da kontiene udviser kreditsaldo pr. 31.12.22, er kontiene i årsrapporten klassificeret som "Anden kortfristet gæld". Under regnskabsposten "Tilgodehavender varer/Tjenesteydelser" indgår 24,5 mio. kr. vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under kortfristet gæld. Da kontoen udviser en debetsaldo pr. 31.12.22 er kontoen klassificeret som "Tilgodehavender varer/tjenesteydelser". Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.

Note 3: Regnskabsposten "FF5 Finansieringskonto" udviser en kreditsaldo på 80,1 mio. kr. pr. 31.12.22 og er reklassificeret til regnskabsposten "FF5 Finansieringskonto" under kortfristede gældsposter. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.

Anlægsaktiver

Banedanmark har registreret overtagelse af et IT-netværk fra Trafikstyrelsen som en primokorrektion på netto 4,9 mio. kr., idet overtagelsen har virkning fra 1. juli 2021. Primokorrektionen er sammensat af en tilgang på 9,9 mio. kr. og akkumulerede afskrivninger på 5,0 mio. kr. Værdien af immaterielle anlægsaktiver er herudover steget 7,1 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2021. Stigningen i værdien fordeler sig med en tilgang på 18,0 mio. kr. (primært projektet SAP S/4 HANA) og årets afskrivninger på 10,9 mio. kr.

I 2022 er værdien af materielle anlægsaktiver faldet med 3,4 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2021. Faldet fordeler sig med tilgange på 35,8 mio. kr. og årets afskrivninger på 37,0 mio. kr. samt nettoafgang på 2,2 mio. kr. Tilgangen kan primært henføres til anskaffelsen af en ny materialesilo samt produktionsanlæg til Banedanmarks svellefabrik, indkøb af transportmateriel samt renovering af troljer som følge af Banedanmarks maskinstrategi, jf. aktstykke 9 af den 30. oktober 2014.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne er steget med 199,0 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2021. Heraf kan 306,1 mio. kr. henføres til en stigning i tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser. Stigningen i tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser kan primært henføres til periodiserede indtægter i december vedrørende Femern Landanlæg A/S samt øget fakturering af kørestrøm som følge af prisstigninger i december i forhold til samme periode i 2021.

Modsat er beholdningen af likvide midler samt periodeafgrænsningsposter faldet med henholdsvis 97,6 mio. kr. og 9,6 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er steget med 13,3 mio. kr. i forhold til hensættelserne ultimo 2021. 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 14,0 mio. kr.

Kortfristet gæld

Den kortfristede gæld er steget med 169,9 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2021. Stigningen kan primært henføres til stigningen i igangværende arbejder for fremmed regning med 70,2 mio. kr., fald i anden kortfristet gæld med 60,5 mio. kr., samt saldoen på FF5 kontoen, der udviser en negativ saldo på 80,1 mio. kr. pr. 31.12.22.

3.4 Egenkapitalforklaring

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

Egenkapital primo regnskabsåret	31.12.2021	31.12.2022
Startkapital primo	-84,3	-84,3
+Ændringer i startkapital		
Startkapital ultimo	-84,3	-84,3
Opskrivninger primo		
Ændringer i opskrivninger		
Opskrivninger	-	-
Overført overskud primo	-85,2	-57,1
Ændring i overført overskud ifm. Kontoændringer		
Bortfald af eksisterende overførte overskud	-	-
Overført fra årets resultat	28,2	-27,3
Bortfald		
Udbytte til staten	-	-
Overført overskud	-57,1	-84,4
Egenkapital ultimo regnskabsåret	-141,4	-168,7

3.5 Likviditet og låneramme

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

	2021	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	282,8	291,4
Låneramme på FL	429,4	429,4
Udnyttelsesgrad i pct.	65,9	67,9

Banedanmark har i 2022 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 2023.

3.6 Personale

Tabel 3.6.1: Personaleoversigt
(antal)

	2019	2020	2021	2022	Budget 2023
Banedanmark i alt	2.441	2.578	2.509	2.619	2.715
Tilgang af medarbejdere, i alt	310	403	336	589	
Afgang af medarbejdere, i alt	284	269	405	479	

Note: Opgørelsen er ekskl. timelønnede.

I 2022 har der i Banedanmark været en nettotilgang på 110 medarbejdere, idet der har været en afgang på 479 medarbejdere og en tilgang på 589, jf. ovenstående tabel 3.6.1.

Nettotilgangen af nye medarbejdere i 2022 har primært været i Anlægsdivisionen og Ressourcedivisionen, bl.a. grundet *Infrastrukturplan 2035* og insourcing af opgaver med henblik på at reducere brugen af rådgivere og konsulenter.

Der forventes i 2023 en fortsat stigning i antallet af medarbejdere, bl.a. grundet Banedanmarks løbende arbejde med at reducere brugen af eksterne rådgivere og konsulenter samt *Infrastrukturplan 2035*, jf. ovenfor, ligesom der forventes en tilgang af medarbejdere på en række øvrige områder.

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 2022	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 28.63.01.	Banedanmark	Statsvirksomhed	Udgifter	1.760,3	2.190,8	-430,5	84,4
			Indtægter	-1.246,5	-1.704,3	457,8	
§ 28.63.02.	Puljeprojekter	Anlægsbevilling	Udgifter	23,1	72,8	-49,7	242,9
			Indtægter	-12,2	-15,4	3,2	
§ 28.63.04.	Drift af jernbanenettet	Anlægsbevilling	Udgifter	454,3	489,0	-34,7	29,2
			Indtægter	-	-3,1	3,1	
§ 28.63.05.	Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	Anlægsbevilling	Udgifter	3.135,6	3.272,1	-136,5	148,6
			Indtægter	-8,1	-96,9	88,8	
§ 28.63.06.	Baneafgifter	Anden bevilling	Udgifter	571,3	535,2	36,1	
			Indtægter	-748,7	-716,2	-32,5	
§ 28.63.07.	Tilskud til projekter	Reservationsbevilling	Udgifter	-	-	-	57,3
			Indtægter	-	-	-	
§ 28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen	Anlægsbevilling	Udgifter	2.195,1	2.996,2	-801,1	1.437,8
			Indtægter	-	-60,2	60,2	

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 2021	Bevilling 2022 (FL + TB)	Regnskab 2022	Difference FL22+ TB - Regnskab	Budget 2023
Nettoudgiftsbevilling	463,8	513,8	513,8	-	630,3
Indtægter	1.302,2	1.246,5	1.704,3	457,8	
Udgifter	1.794,1	1.760,3	2.190,8	430,5	
Årets resultat	-28,2	-	27,3	27,3	
Opsparing primo	85,2		57,1	57,1	
Regnskabsmæssige korrektioner				-	
Bortfald	-		-	-	
Opsparing ultimo	57,1	-	84,4	-	

Note 1: [Bevillingstal for 2023 er baseret på FL23]

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 2021	Regnskab 2022
Indtægter	49,0	15,4
Udgifter	30,2	72,8
Resultat brutto	18,8	-57,4
Bevilling	6,3	10,9
Resultat netto	25,1	-46,5

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 og forlodsovertagede ejendomme.

Kontoens samlede nettobevilling i 2022 udgjorde 10,9 mio. kr. Der er i 2022 afholdt udgifter for 72,8 mio. kr. og modtaget indtægter for 15,4 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til bevillingen på 46,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til bevillingen skyldes primært, at projekter og puljer på kontoen trækker på opsparet bevilling fra tidligere år, herunder Anlæg af ny station ved Hillerød (Ny station Favrholt).

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

§ 28.63.02	
Opsparing ultimo 2021	292,5
Resultat 2022	-46,5
Bortfald	-3,1
Opsparing ultimo 2022	242,9

På bevillingsafregningen for 2022 blev der foretaget bortfald af indtægter for ejendomssalg for 3,1 mio. kr. på § 28.63.02.70.

Opsparingen på hovedkontoen ultimo 2022 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 2022.

- Ny station ved Hillerød (Ny station Favrholt): Hele hovedudførelsen var planlagt til 2022, men grundet en forsinkelse på levering af perronelementerne, forventes disse nu udført i 2023.
- Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen (Varde-Nørre Nebel): Der har manglet afklaring af den tekniske løsning, før projektet kunne gennemføres. I 1. halvår 2023 forventes der taget stilling til projektet på baggrund af bl.a. en konsolidering af projektets økonomi.

3.7.3 § 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur

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

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

Aktiver	31.12.2021	31.12.2022	Passiver	31.12.2021	31.12.2022
<u>Anlægsaktiver</u>			<u>Egenkapital</u>		
<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>			<u>Egenkapital</u>		
Færdiggjorte udviklingsprojekter	39,3	33,8	Startkapital primo	-39.304,0	-40.444,6
Udviklingsprojekter under udførelse	5,7	51,3	Opskrivninger 1/1-2009	-16.051,3	-16.051,3
Immaterielle anlægsaktiver i alt	45,0	85,1	Primokorrekationer		
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			Periodens bevægelser	-1.140,6	-3.694,3
Infrastruktur	41.175,2	40.011,8	Egenkapital i alt	-56.495,8	-60.190,2
Igangværende arbejder for egen regning	15.362,0	20.083,9	<u>Langfristede gældsposter</u>		
Materielle anlægsaktiver i alt	56.537,1	60.095,7	Donationer	-148,7	-199,9
Anlægsaktiver i alt	56.582,2	60.180,8	Langfristet gæld i alt	-148,7	-199,9
<u>Omsætningsaktiver</u>			<u>Kortfristede gældsposter</u>		
Tilgodehavender varer/tjenest.	645,0	668,6	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-837,9	-736,1
Andre tilgodehavender			Anden kortfristet gæld	302,6	276,8
Omsætningsaktiver i alt	645,0	668,6	Igangværende arbejder for fremmed regning	-47,3	-0,1
Aktiver i alt	57.227,2	60.849,4	Periodeafgrænsninger		
			Kortfristet gæld i alt	-582,6	-459,4
			Gæld i alt	-731,4	-659,2
			Passiver i alt	-57.227,2	-60.849,4

Note 1: Anden kortfristet gæld udviser et samlet tilgodehavende i 2021 og 2022. Der er ikke foretaget reklassifikation af beløbene til tilgodehavender.

Af tabel 3.7.3.1. fremgår det, at værdien af Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen ultimo 2022 udgør 60.180,8 mio. kr. I forhold til ultimo 2021 er det en stigning på 3.598,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til betydelig aktivitet på § 28.63.08. i forbindelse med Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet.

De ordinære afskrivninger på Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen i 2022 er 1.684,2 mio. kr. I det udgiftsbaserede regnskab foretages af- og nedskrivninger over egenkapitalen.

Ultimo 2022 udgør værdien af udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning i alt 20.135,2 mio. kr. I forhold til 2021 er det en stigning på 4.767,5 mio. kr., hvilket dækker over årets tilgang på 5.283,5 mio. kr. og årets overførsel af igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg på 516,0 mio. kr. Årets tilgang skyldes primært udviklingen i arbejderne med Signalprogrammet samt Elektrificeringsprogrammet, hvor omkostninger for 569,5 mio. kr. vedrørende

tidligere år på tre projekter ikke var medtaget under igangværende arbejder. Omkostningerne har været korrekt medtaget som udgifter i de respektive år.

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

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

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

§ 28.63.04.	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indtægter	1,3	3,1
Udgifter	401,8	489,0
Resultat brutto	-400,5	-485,9
Bevilling	393,8	454,3
Resultat netto	-6,7	-31,6

Bevillingen i 2022 udgjorde 454,3 mio. kr., hvilket bl.a. inkluderer tillægsbevillinger på 48,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til infrastrukturenergi og 9,9 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. dæmningsbrud ved Kibæk. Der er i 2022 afholdt udgifter for 489,0 mio. kr. og modtaget indtægter for 3,1 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 485,9 mio. kr. Der er således realiseret et merforbrug i forhold til bevillingen på 31,6 mio. kr., som finansieres af opsparing på hovedkontoen.

Merforbruget vedrører primært merudgifter til infrastrukturenergi, jf. ovenfor, samt opgaver inden for sporområdet i Østdanmark og stærkstrømsarbejder, hvor vakante stillinger har gjort det nødvendigt at indleje flere eksterne ressourcer end forventet.

Jf. tabel 3.7.4.2 nedenfor blev den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 28.63.04. i 2022 reduceret med 31,6 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 29,2 mio. kr.

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

§ 28.63.04.	
Opsparing ultimo 2021	60,8
Resultat 2022	-31,6
Opsparing ultimo 2022	29,2

På bevillingsafregningen for 2022 er der overført opsparing på 109,5 mio. kr. fra § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter til § 28.63.04.10. Drift af jernbanenettet med henblik på at udligne den negative opsparing på førstnævnte underkonto.

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 2021	Regnskab 2022
Indtægter	60,2	96,9
Udgifter	2.473,8	3.272,1
Resultat brutto	-2.413,7	-3.175,1
Bevilling	2.609,9	3.127,5
Resultat netto	196,2	-47,6

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.

Kontoens samlede nettobevilling i 2022 udgjorde 3.127,5 mio. kr. Der er i 2022 afholdt udgifter for 3.272,1 mio. kr. og modtaget indtægter for 96,9 mio. kr. Regnskabet viser således et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på 47,6 mio. kr.

Merforbruget i forhold til bevillingen til fornyelsesaktiviteterne (1.763,7 mio. kr.) er på i alt 41,6 mio. kr. og består af en lang række modsatrettede afvigelser.

På vedligeholdelsesaktiviteterne er der realiseret et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget på 28,5 mio. kr. relateres primært til faget Signal, IT og transmission.

Der er i 2022 et merforbrug på 34,4 mio. kr. på Banedanmarks lager på § 28.63.05. Bevillingsmæssigt er lageret forudsat resultatneutral, således at opbygning og reduktioner forventes udlignet. Der har været et mindre aftræk af varer end indkøb af varer til lageret. Lageropbygningen relateres primært til skinner, elektriske konstruktioner og kørestrøm. Der har i 2022 været ekstra fokus på opbygning af lageret relateret til beredskab for at imødegå evt. leveranceudfordringer i den nuværende markedssituation.

Jf. tabel 3.7.5.2 blev den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 28.63.05. i 2022 reduceret med 47,6 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 148,6 mio. kr.

Tabel 3.7.5.2: Udvikling i den akkumulerede

opsparing for § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	
Opsparing ultimo 2021	196,2
Resultat 2022	-47,6
Opsparing ultimo 2022	148,6

På bevillingsafregningen for 2022 er der overført opsparing fra § 28.63.05.20. Rådighedspuljer til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på 36,2 mio. kr. som følge af lukning af § 28.63.05.20., jf. finansloven for 2022.

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 2021	Regnskab 2022
Indtægter	685,3	716,2
Udgifter	757,1	535,2
Resultat brutto	-71,8	181,0
Bevilling	51,4	-177,4
Resultat netto	-20,4	3,6

Jf. tabel 3.7.6.1 var der i 2022 en nettoindtægtsbevilling på -177,4 mio. kr. Idet der på kontoen i 2022 blev modtaget indtægter for 716,2 mio. kr. og afholdt udgifter for 535,2 mio. kr., er det realiserede nettoresultat et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på kontoen skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af miljøtilskud på § 28.63.06.20. blev standset i 2022, imens der med EU-Kommissionen sikres den fornødne forlængelse af miljøtilskudsordningen. Udbetalingen forventes genoptaget i 2023.

3.7.7 § 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer (Reservationsbevilling)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

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

§ 28.63.07.	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indtægter	-	-
Udgifter	-	-
Resultat brutto	-	-
Bevilling	-	-
Resultat netto	-	-

Der har i 2022 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 2021	57,3
Resultat 2022	-
Bortfald	-
Opsparing ultimo 2022	57,3

Opsparingen på § 28.63.07. Banedanmark - Tilskudspuljer er ultimo 2022 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 ombordudstyr i tog, som er påkrævet i forbindelse med Signalprogrammets udrulning.

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

Hovedkontoen indeholder bevillinger til Banedanmarks anlægsprojekter og programmer. Bevillingen på kontoen var i 2022 på 2.195,1 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 2.996,2 mio. kr. og modtaget indtægter for 60,2 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 2.935,9 mio. kr. Det samlede resultat for kontoen udviser således et merforbrug på 740,8 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2022. De større afvigelse i forhold til årets bevilling gennemgås nedenfor.

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

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

§ 28.63.08.	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indtægter	50,6	60,2
Udgifter	2.423,3	2.996,2
Resultat brutto	-2.372,7	-2.935,9
Bevilling	2.953,7	2.195,1
Resultat netto	581,0	-740,8

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

Projekt	FL 2022 + TB	Forbrug 2022	Mer/mindrefor brug
Signalprogrammet	1.095,2	1.230,3	-135,1
Projekter under elektrificeringsprogrammet	1.006,0	1.322,2	-316,2
Projekter under Infrastrukturplan 2035	47,5	41,1	6,4
Øvrige	46,4	342,3	-295,9
I alt	2.195,1	2.935,9	-740,8

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

Tabel 3.7.8.3: Opsparing fordelt på Signalprogrammet,

projekter under elektrificeringsprogrammet, projekter under
Infrastrukturplan 2035 og andre anlæg (mio. kr.)

Projekt	Primo opsparing 2022	FL 2022 + TB	Forbrug 2022	Bevillingsoverførsel	Bevillings- bortfald	Ultimo opsparing 2022
Signalprogrammet	512,4	1.095,2	1.230,3	0,0	0,0	377,3
Projekter under elektrificeringsprogrammet	895,1	1.006,0	1.322,2	0,0	0,0	578,9
Projekter under Infrastrukturplan 2035	0,0	47,5	41,1	0,0	0,0	6,4
Øvrige	771,2	46,4	342,3	0,0	0,0	475,2
	2.178,7	2.195,1	2.935,9	0,0	0,0	1.437,8

Note 1: Forbrug 2022 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 0,7 mio. kr.

Note 2: Forbrug 2022 for Øvrige indgår indtægtsført TEN-T-støtte for 53,3 mio. kr. vedrørende EU-støtte til restprojektet for Ny bane København-Ringsted (signaldel).

Note 3: Projekter under elektrificeringsprogrammet afviger fra tidligere opgørelser, da færdiggørelsesarbejder for bevillingsafregnede elektrificeringsprojekter afholdt på § 28.63.08.80. nu indgår i kategorien "Øvrige".

Signalprogrammet

Signalprogrammets forbrug i 2022 udgør 1.230,3 mio. kr., hvilket er 135,1 mio. kr. mere end bevillingen. Merforbruget kan primært relateres til leverandørbetalinger vedrørende fjernbanernes udrulning.

I øvrigt er der afholdt udgifter til udrulning af signalprogrammet på S-banen, udrustning af tog med ERTMS, omkostninger til anskaffelse af telekommunikationsudstyr og udførelse af integrationstest af signalsystemerne inden overlevering til kommende drift. I forbrugstallet indgår indtægtsført TEN-T-støtte på 0,7 mio. kr.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsprogrammet har samlet set et merforbrug i 2022 ift. bevillingen. På strækningerne Fredericia – Aarhus og Aarhus – Lindholm har der været god fremdrift på de forberedende arbejder for elektrificeringen, hvilket giver udslag i merforbrug, som følge af justeret udrulningsplan i forhold til bevillingen. Hertil kommer øgede omkostninger som følge af prisudviklingen, der har konsekvens for de indgåede kontrakter. Roskilde-Kalundborg har ligeledes et mindre merforbrug grundet bl.a. tidligere betaling for tilslutning til elnettet end forudsat.

Projekter under Infrastrukturplan 2035

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

Øvrige

I forbrugstallet indgår indtægtsført TEN-T-støtte på 53,3 mio. kr. vedrørende EU-støtte til nye signaler på Ny Bane København-Ringsted, hvor de sidste aktiviteter gennemføres på restprojektet.

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

§ 28.63.08.	
Opsparing ultimo 2021	2.178,7
Resultat 2022	-740,8
Opsparing ultimo 2022	1.437,8

Kontoens opsparing på 1.437,8 mio. kr. består bl.a. af videreført bevilling fra tidligere år på projektet Signalprogrammet, hvor opsparingen stammer fra 2019, idet udgiften i 2019 var markant lavere end bevillingsafløbet i 2019. Der er dog også betydelig opsparing på en række andre projekter, herunder projekter under Elektrificeringsprogrammet grundet ændrede udrulningsplaner.

Der har på § 28.63.08.31. Pulje til forlodsøvertagelser været afholdt udgifter for 7,9 mio. kr., hvorfor der er en negativ opsparing på underkontoen ultimo 2022 på 77,5 mio. kr. Det fremgår på finansloven for 2022, at den negative opsparing på underkontoen mellefinansieres af den samlede, positive opsparing på hovedkontoen.

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

4 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Nedenfor er angivet noter til Banedanmarks resultatopgørelser og balancer.

4.1.1 § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed)

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

	2021 Færdiggjorte udviklings- projekter	2022 Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris	332,8	332,6
Primokorrektion pr. 1. januar	-	9,9
Tilgang	5,2	7,3
Afgang	-5,4	
Kostpris pr. 31.12.	332,6	349,7
Akkumulerede afskrivninger	-317,5	-333,4
Akkumulerede nedskrivninger		
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.	-317,5	-333,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12	15,0	16,3
Årets afskrivninger	-3,3	-10,9
Årets nedskrivninger		
Årets af- og nedskrivninger	-3,3	-10,9
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)	5 år (8 år)

	2021 Udviklings- projekter under udførelse	2022 Udviklings- projekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar	9,9	5,8
Tilgang	1,1	18,0
Nedskrivninger		
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-5,2	-7,3
Kostpris pr. 31.12.	5,8	16,5

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	157,8	84,2	445,9	24,2	8,7	731,6
Tilgang	-	0,9	9,8	30,0	0,6	4,4	45,7
Afgang	-	-	-17,4	-28,8	-	-	-46,2
Kostpris pr. 31.12.2022	11,0	158,6	76,6	447,1	24,8	13,1	731,2
Akkumulerede afskrivninger	-	-100,0	-38,3	-325,6	-24,3	-7,2	-495,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-	-100,0	-38,3	-325,6	-24,3	-7,2	-495,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	11,0	58,6	38,3	121,5	0,5	5,9	235,8
Årets afskrivninger	-	-3,8	5,2	8,0	-0,1	-2,4	6,9
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-	-3,8	5,2	8,0	-0,1	-2,4	6,9
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 2022	32,7
Tilgang	35,8
Nedskrivninger	
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-45,7
Kostpris pr. 31.12.2022	22,8

Tilgangen består primært af transportmateriel 9,8 mio. kr., produktionsanlæg til svellefabrik 2,9 mio. kr., renoverede troljer 28,3 mio. kr. og indretning af lejede lokaler i Ringsted 4,4 mio. kr.

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

Resultatopgørelse	2021	2022
Indtægter ved salg af kørestrøm	-258,1	-629,0
Køb af kørestrøm	262,1	623,1
Dækningsbidrag	4,0	-5,9
Administration	4,3	3,9
Vedligeholdelse og tilsyn	-5,4	1,7
Afskrivninger ERESS	-	-
Renter	-	-
Resultat kørestrøm	2,9	-0,3
Hensættelser mv.	-	-
Resultat	2,9	-0,3

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

Kørestrømsregnskabet udviser et overskud på 0,3 mio. kr i 2022. Omsætningen er steget med 370,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes primært stigende el-priser inkl. nettariffer, abonnementsudgifter og PSO-afgift, der er steget med 116% i forhold til 2021. Der har endvidere været en stigning på 11 % i mængden af solgte kWh grundet øget trafik med eltog på fjernbanen med lige fordeling mellem gods- og passagertrafik.

I forhold til sammenligningen med 2021 skal det bemærkes, at 2021 blev stærkt påvirket af implementeringen af ny bekendtgørelse (BEK 2514 af 13/12-2021) om Banedanmarks levering af kørestrøm, som trådte i kraft den 1. januar 2022. Denne bekendtgørelse flyttede omkostninger i forbindelse med drift og vedligehold af fordeler- og omformerstationer fra kørestrømsforretningen til Banedanmark med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020. De tidligere opkrævne beløb hos operatørerne i 2020 samt omkostningerne i 2021 blev derfor tilbagebetalt til operatørerne, hvilket påvirkede dækningsbidraget i 2021 negativt med 22,5 mio. kr., delvis modvirket af en tilbageførsel af omkostninger til vedligehold vedrørende 2020 og 2021 på i alt 14,7 mio. kr.

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

Projekt	Bevilling 2022	Forbrug 2022	Resultat ift. bevilling 2022
01.30. Grøn transportpolitik			
	-	-	-
I alt	-	-	-
01.31. Togfonden DK			
Opgraderinger af banen (Perronforlængelse på Horsens st.)	-	0,0	-0,0
Perroner på Ny Ellebjerg Station	-	0,1	-0,1
I alt	-	0,1	-0,1
01.32. Kollektiv trafik			
Ny station Hillerød	-	0,0	-0,0
Perronforlængelse Haslev & Herfølge	-	0,0	-0,0
I alt	-	0,0	-0,0
01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035			
Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted	25,0	2,8	22,2
VVM for Forenkling af Københavns Hovedbanegård	9,5	4,3	5,2
Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen	3,7	2,7	1,0
Ladeinfrastruktur til batteritog i Holstebro og Skjern samt forundersøgelse af omstilling af infrastruktur til batteritog	11,5	4,4	7,1
Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg	10,0	2,5	7,5
Overkørsel Silkeborg	1,0	0,7	0,3
I alt	60,7	17,4	43,3
Total	60,7	17,6	43,1

4.1.2 (Anlægsbevilling)

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

Puljeprojekter	Opsparing primo 2022	Udgiftsbevilling inkl. TB 2022	Opsparing primo og bevillinger inkl. TB	Faktiske nettoudgifter i 2022	Bevillingsbortfald	Overført opsparing	Opsparing ultimo 2022
Pulje til øget tilgængelighed på stationer	37,3	-	37,3	1,5	-	-	35,8
Pulje til overkørsler	69,7	-	69,7	6,2	-	-	63,5
Pulje til forlodsøvertagelser	37,2	-	37,2	0,0	-	-	37,2
Transportpuljeprojekter	68,8	-	68,8	46,6	-	-	22,2
Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik	12,4	-	12,4	2,8	-	-	9,6
Forbedring af den kollektive trafik	64,1	-	64,1	2,1	-	-	61,9
Færdiggørelsesarbejder, puljeprojekter	3,0	-	3,0	0,0	-	-	3,0
Pulje til øget tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplanen	-	9,0	9,0	1,3	-	-	7,7
Pulje til sikkerhed ved perronoverkørsler, Infrastrukturplanen	-	2,0	2,0	-	-	-	2,0
Øvrige	0,1	-0,1	-0,0	-3,1	-3,1	-	-
Sum	292,5	10,9	303,4	57,5	-3,1	-	242,9

4.1.3 § 28.63.02. Balance – Infrastruktur

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

	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris	308,1
Tilgang	4,1
Afgang	-2,3
Kostpris pr. 31.12.2022	310,0
Akkumulerede afskrivninger	-230,3
Akkumulerede nedskrivninger	-45,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-276,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	33,8
Årets afskrivninger	-7,4
Årets nedskrivninger	-
Årets af- og nedskrivninger	-7,4
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)
	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2022	5,7
Tilgang	49,7
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-4,1
Kostpris pr. 31.12.2022	51,3

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

	Infrastruktur
Kostpris	113.223,7
Tilgang	511,9
Afgang	-74,8
Kostpris pr. 31.12.2022	113.660,8
Akkumulerede afskrivninger	-73.621,9
Akkumulerede nedskrivninger	-27,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	-73.649,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022	40.011,8
Årets afskrivninger	-1.600,5
Årets nedskrivninger	-
Årets af- og nedskrivninger	-1.600,5
Afskrivningsperiode/år	20 år/100år

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2022	15.362,0
Tilgang	5.233,9
Nedskrivninger	-
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-511,9
Kostpris pr. 31.12.2022	20.083,9

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 2021	Finanslov 2022 + TB	Regnskab 2022	Difference ift. FL 2022 + TB
Forst	80,7	92,4	91,6	0,8
Spor	82,4	89,9	100,0	-10,1
Sikring	45,1	41,2	41,0	0,2
Signal, IT og transmission	50,8	54,6	52,5	2,1
Kørestrøm	34,0	32,3	32,5	-0,2
Stærkstrøm	28,6	25,9	34,8	-8,9
Broer	1,9	5,0	2,0	3,0
Overkørsler, Privatbaner	3,8	3,7	3,9	-0,2
Kombiterminaler	0,2	0,9	0,2	0,7
Vinterberedskab/ekstremt vejr	15,5	30,4	25,9	4,5
Infrastrukturenergi	57,5	78,0	101,6	-23,6
I alt	400,5	454,3	485,9	-31,6

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 2021	Regnskab 2022
Indtægter	60,2	96,9
Udgifter	2.473,8	3.272,1
Resultat brutto	-2.413,7	-3.175,1
Bevilling	2.609,9	3.127,5
Resultat netto	196,2	-47,6

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

	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indtægter	0,1	45,7
Udgifter	1.075,8	1.851,2
Resultat Brutto	-1.075,7	-1.805,5
Bevilling	1.397,7	1.763,7
Resultat Netto	322,0	-41,8

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

	Forbrug 2021	FL2022 + TB ¹	Forbrug 2022	Difference (FL + TB) - Forbrug
Spor	634,7	1.113,7	1.281,4	-167,7
Broer	102,3	133,3	110,6	22,7
Kørestrøm	40,5	87,0	70,8	16,2
Stærkstrøm	36,5	33,3	32,1	1,2
Sikring	51,8	39,6	36,3	3,3
Signal, it og transmission	199,0	315,1	229,1	86,0
Forst (inkl. Vej & Plads)	10,9	41,7	45,1	-3,4
Fornyelse i alt	1.075,7	1.763,7	1.805,5	-41,8

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 2021	Regnskab 2022
Indtægter	15,6	4,9
Udgifter	42,7	39,2
Resultat Brutto	-27,1	-34,4
Bevilling	-	0
Resultat Netto	-27,1	-34,4

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

	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indtægter	44,4	46,4
Udgifter	1.329,6	1.381,6
Resultat Brutto	-1.285,2	-1.335,3
Bevilling	1.150,3	1.363,8
Resultat Netto	-134,9	28,5

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

	Forbrug 2021	FL 2022 +TB ¹	Forbrug 2022	Difference (FL + TB) - Regnskab
Forst	41,6	45,4	54,9	-9,5
Spor	593,6	567,3	651,0	-83,7
Sikring	197,0	219,3	193,4	25,9
Signal, IT og transmission	221,6	306,5	231,8	74,7
Kørestrøm	32,8	54,5	37,5	17,0
Stærkstrøm	89,9	58,2	63,4	-5,2
Bygninger	29,5	33	36,7	-3,7
Broer	60,4	66,1	52,7	13,4
Overkørsler, Privatbaner	26,5	19,4	25,8	-6,4
Kombiterminaler	-7,7	-5,9	-12,0	6,1
I alt	1.285,2	1.363,8	1.335,3	28,5

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

4.1.6 28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager

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

	2021	2022
Retslige afgørelser/erstatninger/usikkerhed om viderefakturering	51,8	67,2
Åremålsansættelser/resultatløn/frivillig tilbagetræden	28,4	26,3
I alt	80,2	93,5

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

	2021	2022
Lejeaftaler på ejendom	281	933
Kontrakter	7.031	6.770
I alt	7.312	7.703

Stigningen i lejeaftaler på ejendom vedrører ændringen i opsigelsesperiode. I 2021 er opsigelsesperioden opgjort til 5 år for lejemålene i Ringsted og på Carsten Niebuhrs Gade. I 2022 er den faktiske uopsigelsesperiode for de to lejemål indregnet med opsigelse til tidligst fraflytning i henholdsvis år 2038 og år 2040.

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

	2021	2022
Personskader, erstatningssager, tingskade og arbejdsskade	0,7	0,7

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

	2021	2022
Primo saldo	23,3	23,5
Tilgang	6,4	4,5
Afgang	-6,2	-4,3
Ultimo saldo	23,5	23,7

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

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

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

Banedanmark har i 2022 samlet set oppebåret indtægter for 43,8 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed på § 28.63.01.90. Indtægterne er optjent gennem salg af reklamerettigheder på Banedanmarks arealer (26,7 mio. kr.), udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne (10,3 mio. kr.) samt indtægter fra masteleje (6,8 mio. kr.).

Der har været dertilhørende direkte henførbare omkostninger på 3,6 mio. kr., som vedrører udlejningen af maskiner og vedligeholdelsesarbejdet udført af eksterne (3,7 mio. kr.) samt salg af reklamerettigheder (0,1 mio. kr.). Der er blevet fejlkonteret 0,3 mio. kr. indtægter som omkostninger vedr. masteleje, hvorfor nettoresultatet for omkostninger i alt bliver 3,6 mio. kr.

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

	2021	2022
Institutionens direkte omkostninger i alt	4,0	3,6
Institutionens indirekte omkostninger i alt	1,1	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	-	-
Sum	5,1	3,6
Indtægter i alt	-36,4	-43,8

Note 1: De samlede indtægter for 2022 indeholder reklameindtægter for 26,7 mio. kr., hvortil der er allokeret direkte omkostninger for 0,1 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansierede aktiviteter

Banedanmark har ikke gebyrfinansierede aktiviteter.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Banedanmark har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

Banedanmark har ikke større færdigmeldte fornyelsesprojekter i 2022, hvorfor tabel 4.5.1.1 udgår.

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

Igangværende fornyelsesprojekter	Byggestart år	Forventet afslutning år	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2022	Forventet totaludgift	Bevilling i 2022-priser
Sporfornyelse Hobro-Aalborg	2020	2025	1,1	351,6	863,9	863,9
Fornyelse af perroner Slagelse st.	2019	2023	12,1	58,9	63,3	63,3
Sporfornyelse København H - Høje Taastrup	2020	2023	265,9	499,2	524,9	524,9
Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af Fjenneslev-Forlev (Ringsted-Korsør)	2018	2023	63,4	599,1	629,5	629,5
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	2017	2023	7,1	136,6	188,4	188,4
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Næstved - Nykøbing Falster	2020	2023	0,5	60,9	60,9	60,1
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Skjern-Holstebro	2020	[bero]	1,9	74,4	Under afklaring	73,2
Sporfornyelse Aarhus-Langå	2021	2024	356,8	431,5	657,0	657,0
Ny Svanemøllen omformerstation	2021	2024	22,6	35,2	89,7	89,7
Brofornyelse København-Høje Taastrup	2021	2023	21,2	52,8	71,3	71,3
Sporfornyelse Struer station	2021	2024	84,2	106,1	141,1	141,1
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	2021	2025	283,5	343,9	911,0	911,0
Sporfornyelse Slagelse-Korsør	2021	2024	11,4	40,9	Fortroligt	Fortroligt
Ballastfornyelse Fredericia-Vejle	2022	2025	4,3	12,8	99,4	99,4
Sporfornyelse Nyborg-Odense	2022	2025	13,0	34,1	372,1	372,1

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 2022-priser" menes projektets projektbevilling, hvilket er ink. 10 pct. reserver.

Kørestrømsfornyelse Østerport-Holte er annulleret mhp. gennemførelse på et senere tidspunkt.

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 2022	Projekt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Signalprogrammet	Akt. 147 2011 / Akt. 148 2011	2011	2022/2030	1.230,3	13.539,5	20.218,9
Ny bane til Aalborg Lufthavn	L1542 2016	2016	2020	-5,3	246,4	299,6
Øvrige projekter						
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	Akt. 141 2019	2019	2025	34,5	62,7	428,7
Aftale om Togfonden DK						
Elektrificering Aarhus-Aalborg (Lindholm)	Akt. 50 2017	2017	2025	263,0	1.103,8	2.333,6
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL18	2018	2026	731,1	1.347,7	2.098,0
Elektrificering Roskilde – Kalundborg	FL18	2018	2021/2027	131,6	675,8	1.124,2
Modernisering af Kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm)	Akt. 227 2020	2020	2023	196,5	420,6	725,1
Kapacitetsudvidelse Aalborg/Lindholm-Hjørring	Akt. 6 2018	2017	2020/2024	3,1	50,7	120,0
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå	FL18	2018	2022/2025	257,7	408,0	536,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	FL18	2018	2020	0,1	229,4	392,9
Aftale om Kollektiv trafik						
Stilling Station	Akt. 88 2019	2019	Under afklaring	0,4	6,0	17,0
Aftale om Infrastrukturplan 2035						
Fremtidssikring af Aarhus H	FL22	2022	2026/2027	41,0	41,0	862,8
Flytning af Herlev Station	FL22	2022	2026	-	-	157,2
Vendespor ved Carlsberg	FL22	2022	2026/2028	-	-	140,7
Opgradering af Hillerød Station	FL22	2022	/2027	-	-	283,7
6 GHz-frekvensbånd på S-banen	FL22	2022	2025	-	-	100,8

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

Note 2: Forbrug 2022 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 37,0 mio. kr.

Note 3: Projekterne Ny bane til Aalborg Lufthavn og Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg er ikke regnskabsmæssigt afsluttet, idet der fortsat udestår udgifter i forbindelse med udrulning af Signalprogrammet på strækningerne.

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

Banedanmark har ikke afsluttede anlægsprojekter i 2022, hvorfor tabel 4.5.2.2 udgår.

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 2022	Projekt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Ny Station Favrholm	Akt. 76 2022/22	2018	2023	45,8	79,8	114,7
Aftaler om Kollektiv trafik						
Perronforlængelse Haslev	Akt. 88 2018/19	[uafklaret]	Sat i bero	0,4	2,0	16,0

Note: Tabellen viser ikke samtlige aktiviteter på § 28.63.02., men blot de største individuelle projekter.

Under "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret. Med "Byggestart" menes året for tildeling af oprindelige bevilling til gennemførelse af projektet i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede ibrugtagning/åbning af projektet. Der kan være forskel på tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Regnskabsmæssig afslutning vil som hovedregel ske 1-2 år efter angivne ibrugtagnings-/åbningsår.

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

Banedanmark har ikke afsluttede puljeprojekter på § 28.63.02 i 2022, hvorfor tabel 4.5.3.2 udgår.

4.6 It-omkostninger

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

Sammensætning	
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	41,9
Intern statsligt køb af IT, herunder fra statens IT	0
It-systemdrift	118,0
It-vedligehold	27,9
It-udviklingsomkostninger	76,9
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for It, der er aktiveret	20,7
It-udviklingsomkostninger i alt	97,6
Udgifter til it-varer til forbrug	27,5
I alt	312,9

4.7 Supplerende bilag

Ikke relevant.

Årsrapport 2022

Banedanmark

Version

Revideret: DD-MM-ÅÅÅÅ

Revideret af: Initialer

Godkendt: DD-MM-ÅÅÅÅ

Godkendt af: Initialer

Område

Afdeling

Direkte

Email

Banedanmark

Adresse

Postnummer By