



Årsrapport 2024

Banedanmark

Indhold

1	Påtegning	5
2	Beretning	6
2.1	Præsentation af Banedanmark	6
2.2	Ledelsens beretning	7
2.2.1	Punktlighed	9
2.2.1.1	DSB Fjern- & Regionaltog	9
2.2.1.2	GoCollective	9
2.2.1.3	Nordjyske Jernbaner	10
2.2.1.4	Transdev	10
2.2.1.5	S-banen	10
2.2.2	Projekter	10
2.2.2.1	Projekter og programmer	10
2.2.2.2	Elektrificerings- og Signalprogrammet	10
2.2.2.3	Øvrige nyanlægsprojekter	11
2.2.2.4	Fornyelse	11
2.2.3	Asset Management	12
2.2.4	Sikkerhed	12
2.2.5	Miljø	13
2.2.6	Attraktiv arbejdsplads	13
2.2.7	Banedanmarks samlede aktiviteter	13
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	17
2.4	Målrapportering	17
2.4.1	Rapportering mål 1: Kundepunktighed og togpunktighed	17
2.4.2	Rapportering mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognosekvalitet og projektbevilling	18
2.4.3	Rapportering mål 3: Anlæg - tid	19
2.4.4	Rapportering mål 4: Projektmilepæle	19
2.4.5	Rapportering mål 5: En grøn indsats	20
2.4.6	Rapportering mål 6: Ministerbetjening	21
2.4.7	Rapportering mål 7: Myndighedsudøvelse og forretningsudvikling	22
2.4.8	Rapportering mål 8: Specialindsats for fornyelse og vedligehold	23
2.5	Forventninger til det kommende år	24
2.5.1	Punktlighed	24

2.5.1.1	Projekter	25
2.5.1.2	Elektrificering- og Signalprogrammerne.....	25
2.5.1.3	Øvrige nyanlægsprojekter.....	25
2.5.1.4	Fornyelse	25
2.5.1.5	Undersøgelserprojekter	26
2.5.2	Asset Management	26
2.5.3	Sikkerhed.....	26
2.5.4	Miljø	27
2.5.5	Attraktiv arbejdsplads	27
3	Regnskab.....	29
3.1	Regnskabspraksis.....	29
3.2	Resultatopgørelse.....	30
3.3	Balance.....	37
3.4	Egenkapitalforklaring	39
3.5	Likviditet og låneramme	39
3.6	Opfølgning på løsumsloft.....	39
3.7	Bevillingsregnskab.....	40
3.7.1	§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)	40
3.7.2	§ 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter (Anlægsbevilling)	41
3.7.3	§ 28.63.02.–08. Balance – Infrastruktur	42
3.7.4	§ 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet	43
3.7.5	§ 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	44
3.7.6	§ 28.63.06. Baneafgifter mv.	45
3.7.7	§ 28.63.07. Banedanmarks ilskudspulje.....	45
3.7.8	§ 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen	46
4	Bilag	49
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance.....	49
4.1.1	§ 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)	49
4.1.2	§ 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (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).....	56
4.1.6	28.63.01. Banedanmark – Forpligtelser og lager.....	58

4.2	Indtægtsdækket virksomhed	59
4.3	Gebyrfinansierede aktiviteter	60
4.4	Tilskudsfinansierede aktiviteter	60
4.5	Forelagte investeringer.....	61
4.6	It-omkostninger.....	64

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 2024.

Banedanmark er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven for 2024:

- § 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.

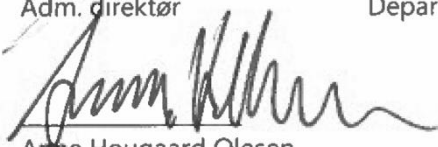
København den 14. marts 2025

For Banedanmark

For Transportministeriet


Peter Jonasson
Adm. direktør


Jacob Heinsen
Departementschef


Anne Hougaard Olesen
Økonomi-og ressourcenedirektør

2 Beretning

2.1 Præsentation af Banedanmark

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

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

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

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

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

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

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 blive transporteret på jernbanen.

Opgaven er at bygge en helt ny attraktiv, grøn jernbane til moderne eltog, mens der stadig kører trafik på den gamle jernbane. Det gør Banedanmark ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidig med, at Banedanmark for eksempel bygger en helt ny togkorridor til Europa, udruller nye signalsystemer og elektrificerer jernbanen.

Med fremtidens attraktive, grønne jernbane kan togene køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne. Trængslen kan mindskes. Klimaet får det bedre af eltog, og det samme gør miljøet. Undervejs tager vi hensyn til naturen, der har fokus på genanvendelse og styrker biodiversiteten langs banen.

Banedanmarks direktion præsenterede i februar 2024 en revideret strategi for Banedanmark under overskriften "En attraktiv, grøn jernbane". Strategien sætter retning for udviklingen og driften af en attraktiv, grøn, sikker jernbane med lave omkostninger. Strategien har fokus på tre kerneleverancer om punktlighed, projekter og asset management på et bæredygtigt fundament af sikkerhed, miljø og attraktiv arbejdsplads.

Strategiens temaer danner rammen for Banedanmarks beretning og forventninger til kommende år.

2024 har været endnu et travlt år på den danske jernbane, hvor den historisk store anlægsaktivitet fra de tidligere år er fortsat.

På den jyske hovedstrækning mellem Aarhus-Aalborg og Aalborg Lufthavn har Banedanmark lavet en række forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen og udrullet et nyt digitalt signalsystem. Det er første gang, at det nye signalsystem rulles ud på hovedstrækningen i Vestdanmark. På Ringsted-Femern Banen er der arbejdet videre med etablering af den nye jernbanebro over Guldborgsund (Kong Frederik IX's bro). De ca. 30 km nye dobbeltspor på Lolland er etableret og den nye Rødby Station er færdigbygget.

Samtidig er der blevet sporfornyet i hele landet. Banedanmark har i 2024 gennemført store sporfornyelsesprojekter på:

- Aalborg St.
- Langå St.
- Fredericia-Tinglev
- Roskilde-Ringsted
- Slagelse-Korsør
- Skørping St.
- Hjørring St.

En anden af årets store milepæle var immuniseringen af strækningen mellem Roskilde og Holbæk. Immuniseringen var en forudsætning for, at DSB ved køreplansskiftet den 15. december 2024 for første gang kunne indsætte eltog fra København til Holbæk.

Da den nye bane København-Ringsted blev indviet i juni 2019, var det med en strækningshastighed på 180 km/t – med mulighed for at hæve hastigheden på et senere tidspunkt. I 2024 blev begrænsningerne for at holde hastigheden på de 180 km/t ophævet, og banen står nu klar til at lade tog køre 200 km/t.

I disse år udskifter Banedanmark de gamle udslidte fysiske signaler langs jernbanen, som er den største enkeltstående årsag til forsinkelser. I Østdanmark har der dog været udfordringer med fremdriften, hvilket har forsinket udrulningen på nogle strækninger. Samtidig er der kommet en række nye, store infrastrukturprojekter til som har skullet indpasses i planen, herunder Femern-tunnellen og Ny Bane over Vestfyn. Derfor har leverandøren Alstom udarbejdet en ny udrulningsplan. På baggrund af Banedanmarks risikovurdering af planen forventes det nu, at Signalprogrammet er endeligt afsluttet på alle statslige strækninger senest i 2033. I Vestdanmark, hvor der ingen ændringer er til udrulningsplanen, forventes udrulningen færdig i 2027.

I 2024 fyldte den Københavnske S-bane 90 år. Den 3. april 1934 kunne passagerer for første gang sætte sig til rette i hovedstadens nye bybane. Takket være S-banen kommer omkring 110 millioner passagerer hvert år på arbejde, i skole, på besøg og meget mere. På trods af banens mere end 90 år, så kører S-banen med en punktlighed, som er blandt de bedste i verden. I 2024 ankom hele 96,0 pct. af passagererne til tiden og af de forsinkelser, der har været, har Banedanmark, herunder signalsystemet, kun været ansvarlige for 1,1 procentpoint.

Klimaforandringerne er tiltagende med hyppigere skybrud og storme, hvilket påvirker den danske jernbane. Derfor afholdt Banedanmark i efteråret 2024 en konference, hvor jernbanesektoren drøftede, hvordan sektoren i fællesskab håndterer situationen, når de flere og kraftigere storme og mere nedbør udfordrer togdriften.

Banedanmark er ved at installere ca. 1.200 sensorer, der kontinuerligt sender data om banens tilstand og overvåger infrastrukturen i forhold til skader som følge af ekstremt vejr. Der er indkøbt 200 sensorer i 2024, og omkring 35 er installeret. Sensorerne bliver strategisk placeret de 600-700 steder i Danmark, hvor der er størst risiko for, at store regnmængder eller andet ekstremt vejr kan give udfordringer for driften af jernbanen.

For generelt at få et bedre overblik over tilstanden af jernbanens assets og løbende optimere tilgangen til både vedligeholdelse og fornyelse, igangsatte Banedanmark i 2024 arbejdet frem mod en certificering indenfor asset management.

Med over 3.000 kilometer jernbane og ejerskabet af skrænter, dæmninger og perroner, bliver der hvert år genereret en del affald, og Banedanmark fortsatte sit fokus i 2024 med at få genanvendt så meget som muligt. Sidste år udgjorde affaldsmængden ikke mindre end 2.411.894 tons, hvilket i høj grad hænger sammen med de store mængder jord, der blev fjernet i forbindelse med arbejderne på Ringsted-Femern Banen. Hele 1.788.979 tons jord og grus blev genanvendt direkte i Banedanmarks egne projekter, hvilket svarer til ca. 74 pct. af den samlede mængde genanvendt affald. Jord og grus genanvendes som udgangspunkt direkte i projektet og fjernes derfor sjældent fra byggepladsen. Øvrigt affald, herunder forurenede jord og grus, håndteres i overensstemmelse med gældende regler og afleveres til genanvendelse af Banedanmarks entreprenører.

I 2024 indgik Banedanmark en partnerskabsaftale om biodiversitet med 19 store grundejere i Københavns Kommune. Sammen indgår Banedanmark i en ny alliance, der skal øge og forbedre biodiversiteten i København.

I takt med at jernbanen bliver mere og mere digitaliseret, har Banedanmark øget fokus på informationssikkerhed. Som et led i dette arbejde blev Banedanmark den 15. december 2021 første gang certificeret efter den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001. Den 10. december 2024 fik Banedanmark fornyet certifikatet. Arbejdet med at sikre en god IT-sikkerhedskultur for Banedanmarks medarbejdere fortsætter.

2.2.1 Punktlighed

I 2024 var der målopfyldelse på DSB Fjern- & Regionaltog. Et af tiltagene til at sikre den forbedrede punktlighed har været køreplanlægningen i perioder med kapacitetsreduktion pga. større arbejder i sporene, hvor antallet af tog reduceres med robusthed for øje. Arbejdet omkring punktligheden sker i et tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne.

Overordnet set har eksterne forhold påvirket punktligheden negativt i 2024. Kombinationen af meget nedbør og stormvejr har blandt andet medført nødvendige trafikreduktioner, hastighedsnedsættelser og væltede træer med negativ punktlighedspåvirkning til følge.

Se endvidere afsnit 2.4 om målrapportering.

2.2.1.1 DSB Fjern- & Regionaltog

Målet for kundepunktighed for DSB Fjern- & Regionaltog blev opfyldt i 2024. Årsresultatet endte på 76,8 pct., dvs. 1,8 procentpoint over målet.

Banedanmarks punktlighedspåvirkning var 2,5 procentpoint under maksimalgrænsen på 11,6 procentpoint. En af årsagerne til den lavere påvirkning fra Banedanmarks side er, at Banedanmark sammen med DSB har udarbejdet en køreplan, hvor ambitionen for antal tog er mindre i projektperioden. Den reducerede kapacitet betyder, at påvirkninger og almindeligt forekommende fejl nemmere kan indhentes af efterfølgende tog.

Påvirkningen fra *Eksterne forhold* blev 1,0 procentpoint mere end forudsat. Den største påvirkning var vejrlig såsom sne og storm, meget regn samt løvfald. Desuden var der forsinkelser fra udlandet og gensidige påvirkninger.

DSBs påvirkning var 0,3 procentpoint under maksimalgrænsen.

2.2.1.2 GoCollective

Målet for GoCollectives kundepunktighed blev ikke opfyldt i 2024. Årsresultatet endte på 86,2 pct., dvs. 2,0 procentpoint under målet.

Banedanmarks punktlighedspåvirkning var 0,4 procentpoint mindre end maksimalgrænsen på 6 procentpoint. Dette til trods for en fejl i softwareopgradering af signalsystemet i Vestdanmark i oktober og et senere nedbrud i samme signalsystem i november. På trods af, at Signalprogrammet er udrullet på en stor del af de strækninger, hvor GoCollective har driften, påvirkes punktligheden fortsat af fejl i de gamle sikringsanlæg. Endelig bidrog hastighedsnedsættelser til en lavere punktlighed.

Påvirkningen fra *Eksterne forhold* blev 1,3 procentpoint mere end forudsat, hvilket skyldtes det våde vejr. Blandt andet stormvarsler og medfølgende trafikreduktioner i januar og februar 2024, samt store mængder regn i foråret og sommeren, førte til hastighedsnedsættelser; hertil kom dæmningskred, lynnedslag, storm samt væltede træer. I efteråret påvirkede løvfald og skybrud over Esbjerg og Vejle punktligheden. Gennem hele perioden har påkørsler, uautoriseret færden i sporet og gensidige påvirkninger desuden påvirket GoCollectives punktlighed negativt.

GoCollectives egne forhold påvirkede kundepunktigheden 1,1 procentpoint mere end forudsat.

2.2.1.3 Nordjyske Jernbaner

Målet for Nordjyske Jernbaners togpunktighed i 2024 blev ikke opfyldt. Årsresultatet endte på 92,6 pct., dvs. 1,4 procentpoint under målet.

Banedanmarks punktlighedspåvirkning var 0,4 procentpoint mere end maksimalgrænsen på 3,3 procentpoint. Punktigheden blev dels påvirket af en fejl i softwareopgraderingen af signalsystemet i Vestdanmark i oktober, dels et nedbrud af samme signalsystem i november.

Påvirkningen fra *Eksterne forhold* blev 1,8 procentpoint mere end forudsat. De største påvirkninger var trafikreduktioner på grund af vejrlig, samt regn, der førte til et begyndende dæmningskred mellem Sindal og Kvissel, som måtte udbedres. Desuden førte fejl på jernbanebroen over Limfjorden til en del aflysninger i juli. Gensidige påvirkninger, hvor DSB forsinkede Nordjyskes tog, samt løvfald har ligeledes påvirket punktligheden.

Nordjyske Jernbaners påvirkning var med 0,8 procentpoint mindre end forudsat.

2.2.1.4 Transdev

Målet for Banedanmarks punktlighedspåvirkning af Transdevs togpunktighed i 2024 blev opfyldt. Årsresultatet endte med en påvirkning på 4,2 procentpoint, dvs. 4,9 procentpoint under maksimalgrænsen.

2.2.1.5 S-banen

Målet for kundepunktighed i 2024 blev opfyldt. Årsresultatet endte på 96,0 pct., dvs. 3,6 procentpoint over målet.

Det er det bedste årsresultat, siden Banedanmark begyndte at måle på kundepunktighed på S-banen. Punktlighedspåvirkningen fra både *Banedanmark*, *DSB* og *Eksterne forhold* overholdt deres maksimalgrænser og bidrog dermed positivt til årsresultatet.

2.2.2 Projekter

2.2.2.1 Projekter og programmer

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

2.2.2.2 Elektrificerings- og Signalprogrammet

Fra køreplansskiftet i december 2026 (K27) skal DSB's nye IC5-eltog indsættes på den jyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg. Derfor har Banedanmark i 2024 fortsat de forberedende arbejder samt etableringen af fundamenter, master og køreledninger som led i elektrificeringen af strækningen. Mellem Fredericia – (Aarhus) er alle forberedende arbejder gennemført. Derudover er stort set samtlige fundamenter og master på strækningen sat og størstedelen af køretråden er trukket. Mellem (Aarhus) – Aalborg arbejder Banedanmark på udførelsen af fundamenter, master og køretråd, som forventes afsluttet i 2025. Elektrificeringen af Aarhus Hovedbanegård udføres som et separat projekt med udførelse i 2026.

Herudover blev kørestrømsystemet på strækningen (Roskilde) – Holbæk ibrugtaget i december 2024, efter Banedanmark havde gennemført immunisering af de eksisterende signaler. På strækningen Holbæk – Kalundborg blev de sidste forberedende broarbejder afsluttet i 2024.

Banedanmark ibrugtog i oktober 2024 strækningen (Aarhus) – Aalborg Lufthavn med et nyt signalsystem (ERTMS, dvs. European Rail Traffic Management System). Dermed er Signalprogrammet nu udrullet og ibrugtaget på mere end 750 ud af ca. 1168 km af jernbanenettet i Jylland.

Strækningen Roskilde-Holbæk-Kalundborg skulle oprindeligt have været ibrugtaget med nyt signalsystem i december 2024, men er blevet udskudt, og strækningen blev i stedet immuniseret med henblik på at sikre el-drift fra ultimo 2024. Der er dog installeret nyt udstyr på strækningen, og det er hensigten, at leverandøren får accept af leverancen i 2025. Det er endnu ikke besluttet, hvornår strækningen ibrugtages, men det vil tidligst ske til køreplansskiftet i december 2027 (K28).

Signalprogrammet er udrullet og ibrugtaget på 160 ud af ca. 712 km jernbane og installeret nyt signaludstyr på yderligere 79 km af jernbanenettet på Sjælland.

Udrulningen af det nye signalsystem på S-banen (CBTC, dvs. Communications Based Train Control) blev afsluttet i 2022, og der udestår nu blot formel afslutning af projektet.

I alt er der udrustet 287 lokomotiver og togsæt til det nye signalsystem, og heraf er 282 godkendt til drift på ERTMS-strækninger.

2.2.2.3 Øvrige nyanlægsprojekter

På Ringsted-Femern Banen har der i 2024 fortsat været god fremdrift. I starten af året modtog Banedanmark den sidste af de to delafleveringer for *Anlægspakke Lolland*. Sporentreprisen opstartede i marts 2024 og blev afsluttet og derefter overleveret fra entreprenøren til Banedanmark i december 2024. Arbejdet med at etablere den nye Rødby Station fortsatte som planlagt i 2024 og blev overleveret fra entreprenøren til Banedanmark i oktober 2024. Der vil i 2025 foregå mindre restarbejder fra projekterne. Arbejderne på den nye Kong Frederik d. IX's Bro startede i november 2023 og har i 2024 overordnet fulgt planen med blandt andet støbning af bropæle.

På Skjern Station og Holstebro Station skal Banedanmark etablere ladeinfrastruktur til batteritog. I 2024 har Banedanmark projekteret projektet, mens udførelsen opstartes og afsluttes, så der kan køre batteritog mellem de to byer i løbet af 2025.

2.2.2.4 Fornyelse

Samtidig med at der bygges nyt, har Banedanmark i 2024 fornyet flere dele af jernbanen. Det gælder blandt andet de centrale strækninger mellem Roskilde – Ringsted og Slagelse – Korsør. Det planlagte sporarbejde på strækningen mellem Fredericia og Tinglev blev ikke færdiggjort til tiden med det planlagte scope. For at begrænse den trafikale påvirkning, afsluttede Banedanmark årets arbejder til den planlagte tid i december 2024, men med betydeligt restarbejde til følge. Dette forventes gennemført i efteråret 2025.

I 2024 har Banedanmark derudover gennemført flere projekter på jernbanen i Nordjylland, hvor der blandt andet er blevet sporfornyset på Langå og Aalborg Stationer. Banedanmark har også udført en kapacitetsudvidelse omkring Hjørring Station, som forventes at være i drift ultimo februar 2025. Endelig har Banedanmark etableret en ny og højere perron på Brønderslev Station, så det bliver nemmere for passagerer at stige ind og ud af togene.

2.2.3 Asset Management

Direktionen godkendte i 2024 en politik for asset management, der definerer de grundlæggende principper for implementering af asset management i Banedanmark og sætter retning for arbejdet. Direktionen har derudover godkendt en treårig implementeringsplan for asset management, indeholdende otte hovedspor med tilhørende leverancer. Dette skal samlet set bringe Banedanmark hen mod en certificering efter ISO 55001 for asset management i 2027. Asset management-systemet skal understøtte, at beslutninger for fornyelse og vedligehold af de enkelte assets træffes baseret på data samt asset management planer for de enkelte asset-grupper og -prioriteringsværktøjer.

2.2.4 Sikkerhed

I august ansøgte Banedanmark om fornyet sikkerhedsgodkendelse i henhold til CSM-SMS, som er en EU-forordning om krav til sikkerhedsledelsessystem for fjernbanen og BEK 712 fra 2020 for S-banen. Det skete på baggrund af et længere forberedelsesforløb, der både involverede opdateringer og tilpasning af det eksisterende ledelsessystem og nyudvikling i forhold til nye kravområder. Det vedrørte blandt andet en stærkere integrering af menneskelige og organisatoriske faktorer i risikostyringen.

Banedanmarks systematiske overvågning af jernbanesikkerheden via sikkerhedsindikatorer, hændelser og resultater af tilsyn og audit, har givet flere forbedringer af jernbanesikkerheden. Det gælder for eksempel styring af sikkerheden i forbindelse med ibrugtagning efter projekter samt løbende kontrol under udførelsen. I forhold til sidstnævnte har Banedanmark indført en tilsynsapp, der har digitaliseret og standardiseret samtlige kontrolplaner, og som gør det muligt at følge fagtilsynets opfølgning på opfyldelsen af sikkerhedskrav i realtid. Banedanmark har også styrket og udvidet overvågning af ledelsessystemets implementeringsgrad. Det har blandt andet afstedkommet øget opfølgning på stillingsbeskrivelser og implementering af nye lovkrav.

Banedanmark har i 2024 haft fokus på at styrke sikkerhedskulturen gennem en solid kommunikations- og ledelsesmæssig indsats på tværs af organisationen.

Blandt andet er der gennemført målrettede kampagner på tværs af fem sikkerhedsarenaer: arbejdsmiljø, bygherrearbejdsmiljø, cyber- og informationssikkerhed, jernbanesikkerhed og el-sikkerhed. Der er desuden gennemført flere kampagnetiltag for at sikre, at Banedanmarks fem leveregler for sikkerhed er kendt i hele organisationen. På baggrund af kampagnerne er der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som viser, at kampagnerne har øget både medarbejderne og ledernes viden og bevidsthed om sikkerhed.

Banedanmark blev i 2024 recertificeret i ISO27001:2023, der omfatter cyber- og informationssikkerhed i Banedanmarks samfundskritiske systemer.

Som følge af den løbende udvikling i trusselsvurderingerne på området, og deraf øgede krav til cyber- og informationssikkerhed, har Banedanmark i 2024 løbende øget ressourcerne på området. Som en del af recertificeringen er Banedanmark overgået til 2023-versionen af ISO27001-standarden, ligesom de forventede nye krav fra NIS2-direktivet er indarbejdet i ledelsessystemet for informationssikkerhed. Dette har medført et betydeligt arbejde med fornyede risikovurderinger af Banedanmarks samfundskritiske systemer. Derudover har Banedanmark arbejdet med at styrke samarbejdet med eksterne parter som SektorCERT, Center for Cybersikkerhed (CFCS), Trafikstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, mv.

2.2.5 Miljø

I indsatsen på miljøområdet har Banedanmark haft fokus på energibesparelser fra anlæg og driften af jernbanen, blandt andet er Svellefabrikkens tre gasfyr blevet erstattet med en varmepumpe og flere fossile biler er blevet udskiftet til elbiler.

Der har været fortsat fokus på at undersøge mulighederne for at efterspørge og dokumentere mindre miljøbelastende løsninger i forbindelse med planlægning og indkøb af projekter og bygherreleverancer.

Der er udarbejdet koncept og metode for, hvordan CO_{2e}-krav kan identificeres. Metoden bygger blandt andet på anvendelsen af egenudviklede værktøjer, herunder virkemiddelkatalog, CO_{2e}-workshops, dialogværktøj til markedsdialog samt beregning af CO_{2e}-aftryk i InfraLCA. Der er igangsat et arbejde med at anvende og tilpasse metoden i forbindelse med fire mindre pilotprojekter frem til 2027. CO_{2e}-effektiv byg- og driftbarhed identificeres af Banedanmark blandt andet via markedsdialog og tværfagligt samarbejde med anvendelse af ovennævnte værktøjer. Hvis det vurderes relevant, indarbejdes konkrete krav i kontrakter og kontraktopfølgninger.

I forhold til biodiversitet følges planerne med forsøg om etablering af insektkorridorer, herunder ved forsøg med at tage særligt højde for dette i forbindelse med sporfornyelse.

2.2.6 Attraktiv arbejdsplads

Med henblik på at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere, har der i 2024 været fokus på at øge kendskabet til Banedanmark som arbejdsplads gennem kampagner og en stærkere tilstedeværelse på relevante messer, stationer og sociale medier. Særligt er der lavet målrettede indsatser for at fremhæve karrieremuligheder for eksempel med kampagner om trafikledernes arbejde.

I forhold til diversitet og mangfoldighed har der i 2024 været fokus på at skabe en mere attraktiv arbejdsplads. Blandt andet har diversitet og neurodivergens (måden menneskers hjerner og tankemønstre afviger fra gennemsnittet som for eksempel autisme) været højt prioriterede områder. Der er blevet udarbejdet et læringsspil med fokus på den inkluderende arbejdsplads, som alle enheder skal gennemføre. Spillet skal skabe dialog om, hvordan der skabes plads til alle i en inkluderende dagligdag i de enkelte enheder rundt i organisationen.

For at sikre mere mangfoldighed blandt Banedanmarks medarbejdere er der til ansættelsesprocessen implementeret et værktøj kaldet "Develop Diverse", som er blevet implementeret i alle rekrutteringsprocesser for at sikre en neutral og inkluderende tone i jobopslag.

2.2.7 Banedanmarks samlede aktiviteter

Banedanmarks samlede aktiviteter er angivet i tabel 2.2.1. Aktiviteterne er fordelt på drift, som omfatter § 28.63.01. Banedanmark (inkl. Forberedelse af anlægsprojekter, Jernbaneanlæg ved Femern Bælt og Indtægtsdækket virksomhed), administrerede ordninger, som omfatter hovedkontiene § 28.63.06. Baneafgifter mv. og § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje, samt anlæg, der omfatter hovedkontiene § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse- og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.

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

		Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
I alt	Udgifter	11.469,6	8.966,5	3.459,7
	Indtægter	-2.756,1	-1.974,7	
Drift	Udgifter	2.608,6	1.770,2	206,4
	Indtægter	-1.946,0	-1.156,7	
Administrerede ordninger	Udgifter	532,1	492,4	37,1
	Indtægter	-795,2	-737,9	
Anlæg	Udgifter	8.328,9	6.703,9	3.216,1
	Indtægter	-14,9	-80,1	

I tabel 2.2.2 er Banedanmarks aktiviteter fordelt på bevillinger hhv. under og udenfor det statslige delloft for driftsudgifter.

Tabel 2.2.2: Banedanmarks samlede aktivitet fordelt på bevillinger hhv. under og udenfor det statslige delloft for driftsudgifter (mio. kr.)

		Bevilling	Regnskab	Resultat
I alt	Udgifter	11.469,6	8.966,5	1.721,7
	Indtægter	-2.756,1	-1.974,7	
Under delloft for driftsudgifter	Udgifter	3.605,9	2.736,1	29,8
	Indtægter	-2.741,2	-1.901,1	
Udenfor delloft for driftsudgifter	Udgifter	7.863,7	6.230,4	1.691,9
	Indtægter	-14,9	-73,6	

I tabel 2.2.3 er årets økonomiske resultater fordelt på hovedkonti.

Tabel 2.2.3: Årets økonomiske resultater 2024
(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)	662,6	0,2	465,2	4.034,6	-263,1	0,0	3.814,0
Indtægter	1.156,7	12,8	6,5	60,8	737,9	-	0,0
Udgifter	1.770,2	67,1	473,4	3.551,8	472,0	20,4	2.611,6
Resultat 2024	49,1	-54,1	-1,7	543,6	2,8	-20,4	1.202,4
Opsparing ultimo 2023	157,4	221,4	41,3	63,3	-	57,5	1.200,4
Bortfald		-0,5					
Overførelse af opsparing							
Akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2024	206,4	166,8	39,6	607,0	-	37,1	2.402,7

Note 1: I ovenstående tabel fremkommer resultat 2024 som bevilling med tillæg af årets indtægter, men med fradrag af årets udgifter. Et positivt resultat i ovenstående tabel angiver således et mindreforbrug i 2024. Akkumuleret resultat til videreførelse ultimo 2024 fremkommer ved til opsparingen ultimo 2023 at tillægge årets resultat 2024 fratrukket evt. bortfald samt regulere for evt. overførsel af bevillinger mellem hovedkonti.

Note 2: Bevillinger i årsrapporten afspejler vedtaget Finanslov 2024 og forslag til Tillægsbevillingslov 2024, som på udgivelsestidspunktet ikke er endeligt vedtaget af Folketinget.

I tabel 2.2.4 er angivet en specifikation af § 28.63.01. Banedanmark med budget for 2025.

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

Hovedtal	2023	2024	Budget 2025
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-2.175,5	-1.801,4	-1.636,9
Ordinære driftsomkostninger	2.050,1	1.748,8	1.808,5
Resultat af ordinære drift	-125,4	-53,3	-171,6
Resultat før finansielle poster	-101,3	-62,9	173,4
Årets resultat	-73,0	-49,1	181,3
Balance			
Immaterielle og materielle anlægsaktiver	283,4	290,7	433,2
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	1.105,2	648,7	876,9
Egenkapital	-241,7	-290,7	-109,4
Langfristet gæld	-273,5	-286,6	-433,2
Kortfristet gæld	-838,0	-472,9	-655,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	60,3%	67,1%	96,2%
Bevillingsandel	28,4%	36,8%	31,7%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	2.843	3.033	3.113
Årsværkpris	602.838	644.690	684.074

Note 1: Regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" udviser en kreditsaldo på 460,6 mio. kr. pr. 31.12.24 og er reklassificeret til regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" under kortfristede gældsposter. Under regnskabsposten Anden kortfristet gæld indgår 49,8 mio. kr. vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under Tilgodehavender varer/tjenest. Da kontoen udviser en kreditpost pr. 31.12.24 er kontoen reklassificeret som Anden kortfristet gæld. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data. Reklassifikationen fremgår af tabel 3.3.1, men ikke af tabel 2.2.4.

Udviklingen i antal årsværk i 2024 skyldes insourcing af opgaver med henblik på at reducere brugen af eksterne rådgivere og konsulenter, øget anlægsaktivitet samt øget uddannelseskapacitet i forbindelse med Trafikstyring.

I 2025 forventes en fortsat stigning i antal årsværk, bl.a. grundet Banedanmarks prioritering af en række indsatser på IT-området, herunder IT-sikkerhed styrket IT-udvikling og reduktion af brugen af eksterne rådgivere og konsulenter, fortsatte indsatser med at skabe robusthed i Trafikstyring samt en stigende bemanning i trafikstyring som følge af den øgede uddannelseskapacitet. Generelt oplever Banedanmark, at der er flere, kvalificerede ansøgninger til opslåede stillinger, hvorfor færre stillinger end tidligere er ubesatte.

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	45,0	33,0	81,0	-3,0
Trafikstyring	358,9	9,6	391,9	-23,4
Trafikplanlægning og -information	64,7	4,4	73,3	-4,2
Planlægning og styring, sikkerhed og øvrige opgaver	91,4	175,4	270,8	-4,0
Beslutningsgrundlag for Anlægsprojekter	102,6	0,0	60,3	42,3
Kørestrøm	0,0	254,6	254,2	0,4
Indtægtsdækket virksomhed	0,0	45,6	4,7	40,9
Femern Landanlæg	0,0	634,1	634,1	0,0
I alt	662,6	1.156,7	1.770,2	49,1

Note 1: Der er foretaget en korrektion af den indtægtsførte bevilling i forhold til det forudsatte på finansloven for 2024.

Note 2: Ovenstående angivelse af generelle fællesomkostninger (omkostninger) på 81,0 mio. kr. afviger fra indberetningen til SKS på 40,8 mio. kr., da bl.a. dele af huslejeudgifter af systemopsætningsmæssige årsager ikke er indberettet til SKS som fællesomkostninger.

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

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

2.4 Målrapportering

2.4.1 Rapportering mål 1: Kundepunktlighed og togpunktighed

Krav	Resultat	Resultat/afvigelsesforklaring
<i>Delmål 1:</i> I 2024 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 75,0 pct. målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 1:</i> Opfyldt	DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed var på 76,8 pct., dvs. 1,8 procentpoint over målet. Eksterne forhold overskred maksimalgrænsen med 1,1 procentpoint. Banedanmark og DSB overholdt maksimalgrænsen med henholdsvis 2,5 procentpoint og 0,3 procentpoint.
<i>Delmål 2:</i> I 2024 skal kundepunktlighed for GoCollective (tidl. Arriva) være mindst 88,2 pct. målt ved 2:59 min.	<i>Delmål 2:</i> Ikke opfyldt	GoCollectives kundepunktlighed var på 86,2 pct., dvs. 2,0 procentpoint under målet. Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 1,3 procentpoint, GoCollective overskred grænsen med 1,1 procentpoint, mens Banedanmark overholdt sin maksimalgrænse med 0,4 procentpoint.

<p>Delmål 3: I 2024 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 94,0 pct. målt ved 2:59 min.</p>	<p>Delmål 3: Delvis opfyldt</p>		<p>Nordjyske Jernbaners togpunktlighed var på 92,6 pct., dvs. 1,4 procentpoint under målsætningen.</p> <p>Eksterne forhold overskred sin maksimalgrænse med 1,8 procentpoint. Banedanmark overskred sin grænse med 0,4 procentpoint, mens Nordjyske Jernbaner overholdt sin maksimalgrænse med 0,8 procentpoint.</p>
<p>Delmål 4: I 2024 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,4 pct. målt ved 2:59 min.</p>	<p>Delmål 4: Opfyldt</p>		<p>S-banens kundepunktlighed var på 96,0 pct., dvs. 3,6 procentpoint over målet.</p> <p>Banedanmark, DSB og Eksterne forhold overholdt alle deres maksimalgrænser (målt på togpunktlighed) med henholdsvis 1,4 procentpoint, 1,2 procentpoint og 0,2 procentpoint.</p>
<p>Delmål 5: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed højst være 11,6 procentpoint.</p>	<p>Delmål 5: Opfyldt</p>		<p>Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed var med en påvirkning på 9,1 procentpoint, dvs. 2,5 procentpoint under maksimalgrænsen.</p>
<p>Delmål 6: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for GoCollective (tidl. Arriva) højst være 6,4 procentpoint.</p>	<p>Delmål 6: Opfyldt</p>		<p>Banedanmarks påvirkning af GoCollectives kundepunktlighed var med en påvirkning på 6,0 procentpoint, dvs. 0,4 procentpoint under maksimalgrænsen.</p> <p>Årsresultatet var en påvirkning på 5,9 procentpoint, dvs. 0,2 procentpoint over maksimalgrænsen.</p>
<p>Delmål 7: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af togpunktligheden for Transdev højst være 9,1 procentpoint.</p>	<p>Delmål 7: Opfyldt</p>		<p>Banedanmarks påvirkning af Transdevs togpunktlighed var med en påvirkning på 4,2 procentpoint, dvs. 4,9 procentpoint under maksimalgrænsen.</p>
<p>Delmål 8: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 3,3 procentpoint.</p>	<p>Delmål 8: Ikke opfyldt</p>		<p>Banedanmarks påvirkning af Nordjyske Jernbaners togpunktlighed var på 3,7 procentpoint, dvs. 0,4 procentpoint over maksimalgrænsen.</p>
<p>Delmål 9: I 2024 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.</p>	<p>Delmål 9: Opfyldt</p>		<p>Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed var 1,1 procentpoint, dvs. 1,4 procentpoint under maksimalgrænsen.</p>

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

Krav	Resultat		Resultat/afvigelsesforklaring
<p>Delmål 1: (Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering)</p> <p>Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag til</p>	<p>Delmål 1: Ikke opfyldt</p>		<p>Der er anmodet om forhøjelse af totaludgiften for Ombygning af Aarhus, hvilket således indbefatter udmøntningen af den fulde centrale reserve for projektet, hvorfor delmålet ikke er opfyldt</p>

<p>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 2024, er undtaget. Målopfyldelseskriterier er yderligere specificeret i driftsdokumentet.</p>			
<p><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 maksimum med de i mål- og resultatplanen 2024 anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2024.</p> <p>Se pkt. 2.2 i MRP 2024 for foreløbige satser mv.</p>	<p><i>Delmål 2:</i> Delvist opfyldt</p>		<p>Der er i alt otte mulige prognoser at overholde (2 konti*4 prognoser/grundbudget). Banedanmark har overholdt de aftalte procentsatser for 5 ud af de 8 mulige prognoser.</p>

2.4.3 Rapportering mål 3: Anlæg - tid

Krav	Resultat		Resultat/afvigelsesforklaring
<p>Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid.</p> <p>Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL24 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.</p> <p>Der må i 2024 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.</p>	<p><i>Delmål 1:</i> Ikke opfyldt</p>		<p>I 2024 har der været forsinkelser, der har betydet, at det forventede åbningsår for flere af Banedanmarks igangværende projekter er blevet udskudt.</p>

2.4.4 Rapportering mål 4: Projektmilepæle

Krav	Resultat/status		Resultat/afvigelsesforklaring
<p><u>Delmål for elektrificeringsprogrammet</u></p> <p>1. Fredericia – Aarhus:</p>	<p><i>Milepæle 1:</i> Opfyldt</p>		<p>Opstart af fundamenter og master på strækningen er på begyndt i 2. kvartal 2024.</p>

Krav	Resultat/status		Resultat/afvigelsesforklaring
Opstart af fundamenter og master på strækningen inden udgangen af 2. kvartal 2024.			
2. På strækningen Holbæk-Kalundborg: Forberedende arbejder: • Broer er færdige i 4. kvartal 2024.	<i>Milepæle 2:</i> Opfyldt		Banedanmark har færdiggjort det forberedende arbejde med broerne.
<u>Delmål for signalprogrammet</u>			
3. Softwareopdateringen "RO1 Step 2" er ibrugtaget senest 3. kvartal 2024.	<i>Delmål 3:</i> Ikke opfyldt		Leverancen er genplanlagt til 1. halvår 2025 og fremdriften følger den nye plan.
4. Strækningen (Aarhus)-Aalborg Lufthavn (RO1 nord) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2024.	<i>Milepæl 4:</i> Opfyldt		Strækningen blev ibrugtaget i 4. kvartal 2024.
<u>Delmål for Ringsted-Femern & Spor</u>			
1. Færdiggørelse af sporentreprisen Nykøbing F.- Rødby i 4. kvartal 2024.	<i>Milepæl 1:</i> Opfyldt		Sporentreprisen er afleveret fra entreprenør i 4. kvartal 2024.
<u>Delmål for sporfornyelsesprojekter</u>			
2. Færdiggørelse af sporentreprisen Nykøbing F.- Rødby i 4. kvartal 2024.	<i>Milepæl 1:</i> Opfyldt		Sporentreprisen er afleveret fra entreprenør i 4. kvartal 2024.
3. Åbning efter spærring på strækningen Fredericia-Padborg i 4. kvartal 2024.	<i>Milepæl 2:</i> Opfyldt		Strækningen åbnede efter spærring i 4. kvartal 2024.

2.4.5 Rapportering mål 5: En grøn indsats

Krav	Resultat/status		Resultat/afvigelsesforklaring
<i>Delmål 1:</i> Biodiversitet: I forbindelse med sporprojektet Fredericia-Tinglev forbedres ikke kun transportkorridoren for mennesker og gods, men også for insekter. Insekternes korridor forbedres i et samarbejde mellem Anlægsprojektet og Sektionen Natur & Forst i Infrastruktur.	<i>Delmål 1:</i> Opfyldt		Banedanmark har gennemført blandt andet insektskrab/barjordsstriber samt andre komplementerende indsatser.

Krav	Resultat/status	Resultat/afvigelsesforklaring
<p><i>Delmål 2:</i> Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger: Banedanmark erstatter Svellefabrikkens tre gasfyr med et varmepumpesystem.</p>	<p><i>Delmål 2:</i> Opfyldt</p>	<p>Alle gasfyr er nedtaget. Varmepumpesystemet idriftsat og overleveret i starten af august 2024.</p>
<p><i>Delmål 3:</i> Udskiftning af fossildrevne biler: Der indkøbes mindst 15 eldrevne person- og varebiler. Hovedparten af bilerne indkøbes som erstatning for eksisterende fossildrevne biler, suppleret af enkelte nyindkøb.</p>	<p><i>Delmål 3:</i> Opfyldt</p>	<p>Banedanmark har indkøbt 27 varebiler (15 små, syv mellem og fem store). Erfaringen med anvendelsen af varebiler i drift inddrages til kommende udbud af biler i 2025.</p>
<p><i>Delmål 4:</i> Klimatilpasningsstrategi: Der er analyseret for sårbare lokaliteter (screening) på hovedstrækningerne København-Fredericia, Fredericia-Padborg og Fredericia-Aalborg, og opsætningen af sensorer er igangsat.</p>	<p><i>Delmål 4:</i> Opfyldt</p>	<p>Der er gennemført risikoscreening for strækningerne København – Fredericia, Fredericia – Aalborg og Fredericia-Padborg. Opsætning af sensorer er i gang.</p>
<p><i>Delmål 5:</i> Klimaberegning på projekter: Banedanmark anvender InfraLCA til at klimaberegne tilbudslister fra Banebyg for fornyelsesprojekter over 70 mio. kr.</p>	<p><i>Delmål 5:</i> Opfyldt</p>	<p>Banedanmark har anvendt InfraLCA til at klimaberegne tilbudslister fra Banebyg for fornyelsesprojekter over 70 mio. kr.</p>

2.4.6 Rapportering mål 6: Ministerbetjening

Krav	Resultat/status	Resultat/afvigelsesforklaring
<p>Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig.</p>	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>	<p>For året ligger Banedanmarks samlede rettidighed på 95,9 pct. og målet er dermed opfyldt.</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>Delmål 2:</i> Opfyldt</p>	<p>For året ligger skønnet for anvendeligheden af Banedanmarks samlede sager på 100 pct. og målet er dermed opfyldt.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afstemt med departementet.</p>

2.4.7 Rapportering mål 7: Myndighedsudøvelse og forretningsudvikling

Krav	Resultat/status	Resultat/afvigelsesforklaring
<p><i>Delmål 1:</i> Udbud og konkurrenceudsættelse af bygherreleverancer:</p> <p>Der skal gennemføres i alt 12 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2024.</p>	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>	<p>Banedanmark har gennemført 12 konkurrenceudsættelser og udbud i 2024.</p>
<p><i>Delmål 2-4:</i> Vedr. implementering af outsourcingsstrategi:</p> <p>Vedr. udbud af sporvedligeholdelse for Syddanmark og Fyn, København og S-banen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modtagelse af tilbud til forhandling inden udgangen af 2. kvartal 2024. 	<p><i>Delmål 2:</i> Opfyldt</p>	<p>Tilbud til indledende forhandling blev modtaget som planlagt den 30. april 2024.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Underskrivelse af kontrakt inden udgangen af 2024. 	<p><i>Delmål 3:</i> Opfyldt</p>	<p>Kontrakt underskrevet 11. december 2024.</p>
<p>Vedr. udbud af køreledningsvedligehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tildeling og kontraktunderskrivning inden udgangen af 2024. 	<p><i>Delmål 4:</i> Opfyldt</p>	<p>Kontrakt underskrevet 30. september 2024</p>
<p><i>Delmål 5-6:</i> Vedrørende effektiv organisering af jernbanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle aktiviteter i Reformplan 2023/2024 er gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2024. 	<p><i>Delmål 5:</i> Opfyldt</p>	<p>Alle mål i planen er gennemført og afrapporteret til Banedanmarks projektforum i juni 2024.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes en ny Reformplan for 2024/2025. 	<p><i>Delmål 6:</i> Opfyldt</p>	<p>Ny reformplan er udarbejdet og endeligt godkendt af Banedanmarks projektforum.</p>
<p><i>Delmål 7:</i> Vedrørende entreprenørstandard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entreprenørstandarden for Jernbanesikkerhed, DS21001, revideres i en proces ledet af Banedanmark, der inddrager entreprenørbranchen og certificeringsbureauerne. 	<p><i>Delmål 7:</i> Opfyldt</p>	<p>Entreprenørstandarden for Jernbanesikkerhed, DS21001 er færdig og sendt i høring, hvorefter eventuelle mindre tilretninger færdiggøres med udgangen af 1. kvartal 2025.</p>
<p><i>Delmål 8:</i> Vedrørende ligestilling og diversitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banedanmark udvikler og implementerer nyt koncept for øget biasbevidsthed, som især skal bruges i rekrutteringsprocesser. 	<p><i>Delmål 8:</i> Opfyldt</p>	<p>Koncept er implementeret og anvendes i otte ud af ti rekrutteringer.</p>

2.4.8 Rapportering mål 8: Specialindsats for fornyelse og vedligehold

Krav	Resultat/status		Status/afvigelsesforklaring
<p><i>Delmål 1-4:</i> Vedrørende kommissorier og procesplaner:</p> <p>Der udarbejdes kommissorier og/eller procesplaner for fire initiativer i analyseprogrammet:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Plan for antal, placering og koncept for fornyelses- og vedligeholdelsesbaser (initiativer 1e). 	<p><i>Delmål 1:</i> Opfyldt</p>		<p>Banedanmark har oversendt et revideret kommissorie for initiativ 1e til departementet mhp. endelig godkendelse.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Analyse af forholdet mellem behov for fornyelse/vedligehold og kvaliteten/udbuddet af jernbanen fordelt på strækninger (initiativer 3a). 	<p><i>Delmål 2:</i> Opfyldt</p>		<p>Kommissoriet for initiativ 3a er godkendt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Identificering af sidespor og faciliteter som anvendes minimalt, og som kan lukkes (initiativer 3b). 	<p><i>Delmål 3:</i> Opfyldt</p>		<p>Banedanmark har oversendt et revideret kommissorie for initiativ 3b til departementet mhp. endelig godkendelse.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Machine Learning-prognose for den langsigtede udvikling i punktlighed ved øget niveau af efterslæb (initiativ 6a). 	<p><i>Delmål 4:</i> Opfyldt</p>		<p>Kommissoriet for initiativ 6a er godkendt juni 2024.</p>
<p><i>Delmål 5:</i> Vedr. ny Asset Management Strategi (initiativ 1b):</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Direktionen godkender implementeringsplan for asset management. 	<p><i>Delmål 5:</i> Opfyldt</p>		<p>Direktionen godkendte i december 2024 implementeringsplan inkl. otte hovedspor med leverancer og ansvarspersoner til løbende opstart fra 1. kvartal 2025.</p>
<p><i>Delmål 6:</i> Vedr. initiativ om deregulering af jernbanen (initiativ 2a og 2c):</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Banedanmark bidrager aktivt til arbejdet i de to arbejdsgrupper, der nedsættes til projekterne for deregulering af S-banen og forsimplet regulering for fjern- og regionalbanerne. 	<p><i>Delmål 6:</i> Opfyldt</p>		<p>Vedr. initiativ 2a: Departementet er hovedansvarlig for initiativet. Banedanmark er endnu ikke blevet involveret i eller indkaldt til arbejdsgruppemøde.</p> <p>Vedr. Initiativ 2c: Initiativet kører ikke længere særskilt i analyseprogrammet, men er koblet på Fremtidens S-bane.</p>

2.5 Forventninger til det kommende år

2.5.1 Punktlighed

I lighed med de foregående år, så fortsætter Banedanmark i 2025 sit arbejde med at gennemføre en række stabiliserende punktlighedstiltag. Det omhandler blandt andet planlagte udskiftninger på tilbageværende strækninger, hvor de gamle sikringsanlæg er ude over deres levetid, og hvor der fortsat må forventes et højt fejlniveau.

Banedanmark har fuldt fokus på at fastholde performance i de gamle sikringsanlæg, men det er en udfordrende opgave, da de er ude over deres tekniske levetid og dermed har en lavere driftssikkerhed. Den langsigtede løsning på dette er allerede besluttet i form af udrulning af nye signalsystemer frem mod 2033 på fjernbanen. Banedanmark fortsætter sit strategiske initiativ i forhold til de gamle sikringsanlæg ved struktureret problemløsning og standarder, så fejlretningstid og responstid nedbringes, og Banedanmark dermed får mere kontrol med antallet af fejl i de gamle sikringsanlæg og deres påvirkning af punktligheden.

I 2025 indfører Banedanmark sammen med DSB yderligere tiltag, der skal stabilisere og forhåbentligt også forbedre punktligheden i tilfælde af forstyrrelser, herunder udtagelse af foruddefinerede togsystemer for at stabilisere punktligheden. Andre tiltag omfatter den fortsatte implementering af Banedanmarks nye projektmodel, hvor tættere opfølgning på projekterne skal sikre gennemførelse af projekter til tiden og reduktion af restarbejder, så påvirkningen af togtrafikken mindskes mest muligt. Hertil kommer indførelsen af en ny tværgående 24/7-organisation i Banedanmark, der skal sikre at opgaverne løses struktureret på tværs af de tekniske fag, så fejlretnings- og responstid nedbringes. Banedanmark fortsætter også med at anvende en ny køreplansstruktur, som giver bedre muligheder for disponering af togtrafikken, samt køreplaner, der er mere robuste overfor påvirkninger fra for eksempel projekter i sporet.

Aarhus H ombygges fra foråret 2025 og videre i 2026, samtidig med at der fortsat køres tog til og fra banegården i reduceret omfang. Banedanmark har lagt ekstra køretid ind i køreplanerne under projektets udførelse for at øge robustheden mod forsinkelser. Der vil dog stadig være risiko for væsentlige påvirkninger af togtrafikken, hvorfor der udarbejdes disponeringsplaner for hurtigt at kunne håndtere og genoprette trafikken efter eventuelle hændelser.

Udrulning af de nye signalsystemer i det sydvestlige Jylland forventes også at påvirke punktligheden efter ibrugtagningen, da der erfaringsmæssigt er "børnesygdomme" inden driften stabiliseres på et forventeligt højere niveau. Da der er mere blandet trafik på disse strækninger end på tidligere udrullede strækninger, kan den samlede påvirkning af punktligheden være større end ved hidtidige udrulninger. Desuden er der kendte fejl i forbindelse med de tidligere udrulninger i Vestdanmark i 2024, der fortsat ventes at påvirke punktligheden i 2025, indtil de elimineres ved kommende softwareopgraderinger.

Forventningen til punktligheden på fjernbanen i 2025 er, at den vil ligge på samme niveau som i 2024 for DSB, samt på et lidt lavere niveau for GoCollective, på grund af fornyelsesefterslæb på strækningerne samt øget påvirkning fra eksterne forhold som vejrlig og påvirkninger fra andre jernbanevirksomheder.

Forventningen til punktligheden for Nordjyske Jernbaner er justeret til et niveau, der er lidt lavere end i 2024, men ikke så lavt som foregående års prognose har forudsagt. Selvom det nye signalsystem hidtil har fungeret stabilt i Nordjylland, forventes der samlet set negativ punktlighedspåvirkning fra det nye signalsystem i Vestdanmark (som Nordjylland er del af i Signalprogram-regi) indtil det elimineres ved softwareopgraderinger.

Endeligt forventes den generelt forbedrede punktlighed på S-banen at fortsætte i 2025 som følge af CBTC-systemets stabiliserende virkning på driften. Dette til trods for at der gennemføres fornyelsesarbejder på strækningen fra Svanemøllen til Hillerød.

2.5.1.1 Projekter

2025 bliver igen et stort projektår med en række fornyelsesaktiviteter, der skal gøre jernbanen klar til nye eltog. Særligt fokus er der på ombygningen af Aarhus H. Samtidig fortsætter arbejdet med udrulning af nye signalsystemer samt elektrificeringen i det østlige Jylland, ligesom der gøres klar til helt nye batteritog i Midt- og Vestjylland. Alt sammen bidrager til at skabe en grøn og attraktiv jernbane med mere kapacitet.

Udover de allerede igangværende projekter og programmer, igangsætter Banedanmark i 2025 en række nye infrastrukturprojekter, der blev vedtaget af forligskredsen bag den politiske aftale om *Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021*.

2.5.1.2 Elektrificering- og Signalprogrammerne

I 2025 arbejder Banedanmark videre på elektrificeringen i Østjylland, hvor alle installationer mellem (Aarhus) – Aalborg forventes færdiggjort med undtagelse af Aarhus H, som udføres i 2026. De resterende arbejder på strækningen Fredericia-(Aarhus) forventes først afsluttet i 2026.

Ydermere udrulles det nye signalsystem (ERTMS) til flere dele af den jyske jernbane, når strækningerne (Lunderskov) – Bramming – Esbjerg og Bramming – Tønder efter planen ibrugtages i etaper i perioden marts til april. Banedanmark forventer derudover, at alle lokomotiver og togsæt, der er omfattet af Signalprogrammet, vil være udrustet til at køre på nye signaler i løbet af 2025.

Udrulningen af nye signaler på S-banen blev afsluttet i 2022, og Banedanmark forventer, at projektet kan endeligt afsluttes i løbet af 2025.

2.5.1.3 Øvrige nyanlægsprojekter

På den kommende Ringsted-Femern Bane gennemfører Banedanmark i 2025 de sidste restarbejder på Anlægspakke Lolland. Arbejdet med at etablere den nye Kong Frederik d. IX's Bro fortsætter i 2025 og forventes afsluttet efter planen i 2026.

I foråret 2025 begynder Banedanmark de omfattende arbejder på Aarhus Hovedbanegård med sporfornyelse, perronforlængelser, kapacitetsudvidelse samt udrulning af ny signalteknologi og elektrificering. Langt hovedparten af Banedanmarks arbejder afsluttes ultimo 2026, så der kan indsættes eltog på strækningen ved køreplansskiftet i december 2026. Enkelte dele af arbejderne strækker sig ind i 2027.

2.5.1.4 Fornyelse

Banedanmark gennemfører en række sporfornyelsesprojekter i 2025. Det gælder blandt andet strækningerne Skjern – Holstebro, Svanemøllen – Hillerød, Roskilde – Ringsted og Høje Taastrup Station. Herudover udfører Banedanmark fornyelse af sporskifter og brorenovering ved Snoghøj.

2025 bliver et meget stort projektår med arbejder på mange strækninger. Grundet det høje aktivitetsniveau, og den store kompleksitet, vil det i perioder påvirke afviklingen af togtrafikken.

2.5.1.5 Undersøgelsesprojekter

I 2025 fortsætter Banedanmark en række undersøgelsesprojekter under Infrastrukturplan 2035.

Banedanmark fortsætter i 2025 sit historisk høje aktivitetsniveau på den danske jernbane, og afrapporter løbende om fremdriften i sine projekter, herunder blandt andet i Anlægsplanen og i Anlægsstatus.

2.5.2 Asset Management

I 2024 godkendte direktionen en asset management-politik, der definerer de grundlæggende principper for implementering af asset management i Banedanmark. I 2025 vil Banedanmark igangsætte pilotforsøg med brug af ny teknologi. Initiativet skal skabe analysegrundlag for en optimeret vedligeholdindsats, der potentielt kan reducere punktlighedspåvirkningen fra sporskifte og reducere vedligeholdelseskostningerne.

De nye kontrakter for outsourcet drift af vedligehold af kørestrøm træder i kraft i 2. halvår 2025. Kontrakterne for den sidste etape af outsourcing af regionalt vedligehold af spor træder i kraft i januar 2026. Året vil således primært være koncentreret om mobilisering af disse kontrakter, hvorefter Banedanmarks vedligeholdelsesopgaver, med undtagelse af Sikring, er fuldt outsourcet.

2.5.3 Sikkerhed

Banedanmark modtog i januar 2025 en fornyet sikkerhedsgodkendelse. I løbet af 2025 vil der fortsat være vigtige og konkrete opfølgende forbedringer af ledelsessystemet, der skal opnås. Det vil primært være aktiviteter i det første halve år, der handler om at implementere de tilpasninger af ledelsessystemet, der er gennemført i godkendelsesperioden. Herefter vil arbejdet med yderligere at styrke implementeringen af ledelsessystemets krav og processer fortsætte i resten af 2025.

Banedanmark vil fortsat styrke arbejdet gennem en risikobaseret og prioriteret indsats. I 2025 betyder nye krav fra NIS2- og CER-direktiverne, at kravene til alle aspekter af Banedanmarks arbejde med sikkerhed skærpes.

Implementeringen af NIS2-direktivet understøttes af det opdaterede ledelsessystem for cyber- og Informationssikkerhed (ISMS), der blev godkendt i 2024. Implementering er således påbegyndt i 2024, og omfatter en gennemført ISO 27001-recertificering i december 2024.

Jernbanen skal fortsat være sikker for både passagerer og dem, der arbejder på den. Banedanmark vil i 2025 opretholde og udbygge arbejdet med den generelle sikkerhedskultur omfattende alle medarbejdere og relevante eksterne interessenter.

Banedanmark vil lægge særlig vægt på at nedbringe ulykkesfrekvensen for både egne ansatte og for ansatte hos de leverandører, der udfører opgaver i jernbaneinfrastrukturen og på byggepladser. Dette sker ved et fortsat fokus på kontinuerlige forbedringer, herunder forebyggelse og læring af hændelser og nærvæd-hændelser. Indsatsen indbefatter også en styrkelse af og fokus på sikkerhedskulturen både blandt egne ansatte, hos de udførende entreprenører i sporet og på Banedanmarks byggepladser.

2.5.4 Miljø

Banedanmark er i gang med kortlægning og analyser af påvirkningen af øget vand i sporet både som følge af nedbør og stigende grundvand – herunder relationen til træer langs banen- og analysen forventes færdiggjort i 2025.

Banedanmark vil i starten af 2025 færdiggøre en ny bæredygtighedsstrategi. På baggrund af strategien vil der blive arbejdet videre med en række konkrete målsætninger.

2.5.5 Attraktiv Arbejdsplads

Banedanmark vil i 2025, gennem målrettede kampagner, arbejde for at tiltrække dygtige medarbejdere til en række særligt kritiske områder, herunder trafikstyring og cyber- og informationssikkerhed. I kampagnerne vil der være fokus på karriere- og udviklingsmuligheder hos Banedanmark. Ledelsesudvikling prioriteres fortsat, og den fælles ledelsesudvikling for alle ledere fortsætter.

Af tabel 2.5.1. fremgår forventningerne til 2025 på aggregeret niveau pr. hovedkonto.

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

	Regnskab 2024	Budget 2025
§ 28.63.01. Banedanmark		
Bevilling (netto)	662,6	518,4
Indtægter	1.156,7	1.118,7
Udgifter	1.770,2	1.818,3
Resultat	49,1	-181,3
§ 28.63.02. Puljeprojekter		
Bevilling (netto)	0,2	16,2
Indtægter	12,8	5,0
Udgifter	67,1	43,0
Resultat	-54,1	-21,8
§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	465,2	439,5
Indtægter	6,5	4,3
Udgifter	473,4	477,9
Resultat	-1,7	-34,1
§ 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet		
Bevilling (netto)	4.034,6	4.179,8
Indtægter	60,8	33,4
Udgifter	3.551,8	4.043,4
Resultat	543,6	169,9
§ 28.63.06. Baneafgifter mv.		
Bevilling (netto)	-263,1	-270,8
Indtægter	737,9	739,1
Udgifter	472,0	490,4
Resultat	2,8	-22,2
§ 28.63.07. Tilskudspulje		
Bevilling (netto)	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0
Udgifter	20,4	0,1
Resultat	-20,4	-0,1
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen		
Bevilling (netto)	3.814,0	2.948,0
Indtægter	0,0	0,0
Udgifter	2.611,6	2.844,4
Resultat	1.202,4	103,6

3 Regnskab

3.1 Regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper mv., som fremgår af Økonomistyrelsens Vejledning om årsrapport for statslige institutioner af december 2024.

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 2024 indeholder følgende to balancer:

- Balance for Banedanmark Ikke-infrastruktur, som er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner af december 2024.
- 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 anlægsprojekter kan afsluttes som igangværende anlægsprojekter, og overføres til underkonti vedrørende færdiggørelsesarbejder ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Derfor indregnes

omkostninger, der tilfalder aktivet efter dets ibrugtagning i aktivets kostpris, i udgangspunkt 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. De her afholdte omkostninger medregnes som udgangspunkt ikke i aktivets kostpris og medtages derfor som udgangspunkt heller ikke i infrastrukturenbalancen.

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. Banedanmark. Årsresultatet er 49,1 mio. kr., hvilket er 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 42,3 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. Banedanmark (mio. kr.)

Resultatopgørelse	2023	2024	Budget 2025
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-618,4	-662,6	-518,4
Indtægtsført bevilling i alt	-618,4	-662,6	-518,4
Salg af varer og tjenesteydelser	-1.557,1	-1.138,8	-1.118,5
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.484,3	-1.095,9	-1.118,5
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-72,8	-42,9	0,0
Tilskud til egen drift	-	-	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-2.175,5	-1.801,4	-1.636,9
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	5,9	5,9	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	67,2	69,5	74,2
Andre forbrugsomkostninger	-	-	-
Forbrugsomkostninger i alt	67,2	69,5	74,2
Personaleomkostninger			
Lønninger	939,4	1.048,1	1.051,6
Pension	215,9	251,2	262,9
Lønrefusion	-34,4	-35,6	-14,0
Andre personaleomkostninger	-7,6	-18,1	0,0
Personaleomkostninger i alt	1.113,3	1.245,7	1.300,5
Af- og nedskrivninger	46,0	41,9	38,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	48,7	60,3	39,4
Andre ordinære driftsomkostninger	769,0	324,9	355,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	2.050,1	1.748,0	1.808,5
Resultat af ordinær drift	-125,4	-53,3	171,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-8,1	-17,9	-0,2
Andre driftsomkostninger	32,2	8,3	2
Resultat før finansielle poster	-101,3	-62,9	173,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0
Finansielle omkostninger	28,3	13,9	7,8
Resultat før ekstraordinære poster	-73,0	-49,1	181,3
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	0
Ekstraordinære omkostninger	-	-	0
Årets resultat	-73,0	-49,1	181,3

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

Resultatopgørelse	2023	2024	Budget 2025
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-497,0	-560,0	-476,7
Indtægtsført bevilling i alt	-497,0	-560,0	-476,7
Salg af varer og tjenesteydelser	-483,4	-459,6	-467,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-412,6	-432,6	-467,1
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-70,8	-27,1	0,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	
Ordinære driftsindtægter i alt	-980,4	-1.019,6	-943,8
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug	5,5	5,4	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	66,4	68,3	74,2
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	66,4	68,3	74,2
Personaleomkostninger			
Lønninger	937,3	1.045,1	1.051,6
Pension	215,9	251,2	262,9
Lønrefusion	-34,4	-35,6	-14,0
Andre personaleomkostninger	-7,6	-18,1	0
Personaleomkostninger i alt	1.111,2	1.242,7	1.300,5
Af- og nedskrivninger	46,0	41,9	38,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	47,0	56,7	39,4
Andre ordinære driftsomkostninger	-262,7	-360,2	-349,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	1.013,4	1.054,8	1.103,7
Resultat af ordinær drift	33,0	35,2	159,9
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-8,0	-17,4	-0,2
Andre driftsomkostninger	5,9	2,4	2,0
Resultat før finansielle poster	30,9	20,3	161,7
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0
Finansielle omkostninger	28,3	13,9	7,8
Resultat før ekstraordinære poster	59,2	34,2	169,5
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			0
Ekstraordinære omkostninger			0
Årets resultat	59,2	34,2	169,5

Note 1: Af hensyn til sammenligningen med tidligere år, indgår aktiviteterne vedrørende Kørestrøm i budget for 2025. Pr. 01.01.25 bliver kørestrømsaktiviteterne dog registreret på selvstændig underkonto på Finansloven § 28.63.01.50. Kørestrøm.

Note 2: I posten "Andre ordinære driftsomkostninger" indgår afløftning af indirekte produktionsomkostninger (IPO) til øvrige enheder i Banedanmark, hvorfor "Andre Ordinære Omkostninger" udviser en kreditsaldo.

Årets resultat på § 28.63.01.10. Almindelig virksomhed er et merforbrug i forhold til bevillingen på 34,2 mio. kr.

Der blev på bevillingsafregningen for 2024 overført 40,9 mio. kr. fra § 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til § 28.63.01.10. Almindelig virksomhed svarende til overskuddet på førstnævnte underkonto i 2024.

Det samlede resultat for § 28.63.01.10. Almindelig virksomhed og § 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed er herefter et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 6,7 mio. kr.

Der er i 2024 foretaget en reduktion af den ekstraordinære hensættelse til mulig dækning af for høj viderefakturering af tredjepartsprojekter i perioden 2017-2020. Hensættelsen blev foretaget i 2020 og blev forøget i årene 2021 og 2022. Hensættelsen er i 2024 reduceret med 31,3 mio. kr. som følge af tilbagebetaling til de berørte 3.-parter, så den ultimo 2024 udgør 1,7 mio. kr. Ændringen af hensættelsen svarer til de tilbagebetalte beløb til berørte 3.-parter i 2024.

I 2024 er der desuden foretaget en reduktion af diverse personalemæssige hensættelser på 15,1 mio. kr. Da reduktionen af hensættelserne primært er foretaget som følge af omlægning af engangsvederlag for chefer til faste løndele, har reduktionen ikke haft væsentlig resultatmæssig effekt i 2024. Endelig er hensættelserne til erstatningssager i 2024 reduceret med 9,7 mio. kr., da en del af de sager, der var omfattet af hensættelserne ultimo 2023, er afsluttet i 2024.

Det bemærkes, at det budgetterede merforbrug i forhold til bevillingen i 2025 overvejende kan henføres til et forventet merforbrug på Banedanmarks almindelige drift § 28.63.01.10./90. Almindelig virksomhed og Indtægtsdækket virksomhed, som i væsentlig grad skyldes en faldende bevilling på kontoen samt stigende omkostninger til trafikstyring. Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at der opnås bevillingsmæssig hjemmel til at afholde omkostninger som forudsat.

Det resterende forventede merforbrug kan henføres til § 28.63.01.33. Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035, som skyldes, at aktiviteterne i høj grad er udskudt i forhold til det forudsatte ved bevillingsafløbene for undersøgelserne. Merforbruget finansieres af underkontoens opsparing.

Tabel 3.2.3: Resultatopgørelse for § 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt (mio. kr.).

Resultatopgørelse	2023	2024	Budget 2025
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	-1.031,7	-633,6	-607,1
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1.029,5	-617,7	-573,8
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-2,2	-15,8	-33,3
Tilskud til egen drift	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-1.031,7	-633,6	-607,1
Ordinære driftsomkostninger			
Vareforbrug			
Forbrugsomkostninger			
Husleje mm	0,7	1,1	0,0
Andre forbrugsomkostninger			
Forbrugsomkostninger i alt	0,7	1,1	0,0

Personaleomkostninger			
Lønninger			
Pension			
Lønrefusion			
Andre personaleomkostninger			
Personaleomkostninger i alt	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger			
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,6	0,2	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	1.004,2	626,9	607,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	1.005,4	628,2	607,1
Resultat af ordinær drift	-26,3	-5,3	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-0,6	
Andre driftsomkostninger	26,3	5,9	0,0
Resultat før finansielle poster	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 og LBK nr. 1118 af 17. september /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. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt svarende til de udgifter, 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 Storstrømsbroen.

I 2024 er der på underkontoen afholdt omkostninger for i alt 633,6 mio. kr., som vedrører strækningen Ringsted-Rødby.

Arbejderne på strækningen Ringsted-Nykøbing F. har primært været tilknyttet tilbagelevering af arealer, afgrødeerstatninger og sikring af servitutrettigheder.

Arbejderne på strækningen Nykøbing F.- Rødby knytter sig primært til etablering af nyt dobbeltspor over Lolland, bygning af ny Kong Frederik IX's bro, der kommer til at ligge side om side med den eksisterende bro over Guldborgsund og Transformerstation Lolland, der leverer strøm til Femern Bælt-tunnelen og jernbanen på Lolland.

Der er til arbejderne for Vejdirektoratet i tilknytning til Storstrømsbroen afholdt udgifter for 15,8 mio. kr.

Opsummering, § 28.63.01. Banedanmark

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

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

	2023	2024
Disponeret til bortfald	0,0	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	73,0	49,1

3.3 Balance

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

Note	Aktiver	31.12.2023	31.12.2024	Note	Passiver	31.12.2023	31.12.2024
Anlægsaktiver				Egenkapital			
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	9,3	5,7		Bortfald		
	Udviklingsprojekter under opførelse	29,0	60,1		Overført overskud	-157,4	-206,4
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	38,3	65,8		Egenkapital i alt	-241,7	-290,7
Materielle anlægsaktiver				Hensatte forpligtelser			
	Grunde, arealer og bygninger	65,9	79,4			-72,0	-12,9
	Transportmateriel	32,5	32,6	Langfristede gældsposter			
	Produktionsanlæg og maskiner	105,8	106,2	1	FF4 Langfristet gæld	-273,5	-286,6
	Inventar og IT-udstyr	3,6	2,1		Prioritetsgæld		
	Igangværende arbejder for egen regning	37,3	4,7		Anden langfristet gæld		
	Materielle anlægsaktiver i alt	245,0	224,9		Statsgæld		
	Finansielle anlægsaktiver	84,3	84,3		Langfristet gæld i alt	-273,5	-286,6
	Anlægsaktiver i alt	367,7	375,0	Kortfristede gældsposter			
Omsætningsaktiver					Leverandører af varer og tjenesteydelser	-421,3	-157,2
	Varebeholdninger	23,3	23,9	2	Anden kortfristet gæld	-285,9	-234,0
2	Tilgodehavender varer/tjenest.	1.014,3	615,1		Skyldige feriepenge	-99,8	-101,6
	Periodeafgrænsningsposter	67,5	59,5	2	FF5 Uforrentet konto	-25,2	-460,6
Likvide beholdninger					FF7 Finansieringskonto	-22,4	0,0
1	FF5 Uforrentet konto	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	-31,0	-29,9
1	FF7 Finansieringskonto	0,0	500,1		Kortfristet gæld i alt	-885,6	-983,3
	Andre likvider				Gæld i alt	-1.159,2	-1.269,9
	Likvide beholdninger i alt	0,0	500,1		Passiver i alt	-1.472,8	-1.573,5
	Omsætningsaktiver i alt	1.105,2	1.198,5				
	Aktiver i alt	1.472,8	1.573,5				

Note 1: Der er i henhold til disponeringsreglerne vedr. likviditets- og finansierungsordningen foretaget en nettoregulering på FF4, FF5 og FF7 i 2025.

Note 2: Regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" udviser en kreditsaldo på 460,6 mio. kr. pr. 31.12.24 og er reklassificeret til regnskabsposten "FF5 Uforrentet konto" under kortfristede gældsposter. Under regnskabsposten "Anden kortfristet gæld" indgår 49,8 mio. kr. vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under "Tilgodehavender varer/tjenest". Da kontoen udviser en kreditpost pr. 31.12.24 er kontoen reklassificeret som Anden kortfristet gæld. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.

Anlægsaktiver

Værdien af immaterielle anlægsaktiver er steget med 27,5 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2023. Stigningen i værdien fordeler sig med en tilgang på 32,1 mio. kr. (primært projektet SAP S/4 HANA) og årets afskrivninger på 4,7 mio. kr.

I 2024 er værdien af materielle anlægsaktiver faldet med 20,1 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2023. Faldet i værdien fordeler sig med tilgang på 17,7 mio. kr. og årets afskrivninger på 37,2 mio. kr. samt nettoafgang på 0,6 mio. kr. Tilgangen kan primært henføres til anskaffelse af produktionsanlæg til Banedanmarks svellefabrik og indkøb af transportmateriel.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne er steget med 93,3 mio. kr. i forhold til værdien ultimo 2023. Stigningen kan primært henføres til to modsatrettede forhold. Beholdningen af likvide beholdninger er således steget med 500,1 mio. kr., mens tilgodehavender for varer og tjenesteydelser er faldet med 399,2 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er faldet med 59,1 mio. kr. i forhold til hensættelserne ultimo 2023. Faldet kan 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 31,3 mio. kr. og regulering af diverse personalemæssige hensættelser på 15,1 mio. kr. grundet omlægning af engangsvederlag for chefer til faste lønde. Da engangsvederlag til chefer er erstattet af faste lønde, har reduktionen af hensættelserne ikke væsentlig resultatmæssig effekt i 2024. Endelig er der foretaget regulering af hensættelser til erstatninger mv. på 9,7 mio. kr., samt regulering af hensættelse til udbetaling af rådighedsløn på 3,0 mio. kr.

Kortfristet gæld

Den kortfristede gæld er steget med 97,7 mio. kr. i forhold til gælden ultimo 2023. Stigningen kan primært henføres til stigning i den negative saldo på FF5 uforrentet konto på 435,4 mio. kr. Modsat er gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser faldet med 264,1 mio. kr., ligesom Anden kortfristet gæld er faldet med 51,9 mio. kr.

3.4 Egenkapitalforklaring

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

Egenkapital primo regnskabsåret	31.12.2023	31.12.2024
Startkapital primo	-84,3	-84,3
+Ændringer i startkapital		
Startkapital ultimo	-84,3	-84,3
Opskrivninger primo		
Ændringer i opskrivninger		
Opskrivninger	-	
Overført overskud primo	-84,4	-157,4
Ændring i overført overskud ifm. Kontoændringer		
Bortfald af eksisterende overførte overskud	-	
Overført fra årets resultat	-73,0	-49,1
Bortfald		
Udbytte til staten	-	
Overført overskud	-157,4	-206,4
Egenkapital ultimo regnskabsåret	-241,7	-290,7

3.5 Likviditet og låneramme

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

	2023	2024
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	283,4	290,7
Låneramme på FL	470,0	433,0
Udnyttelsesgrad i pct.	60,3	67,1

Banedanmark har i 2024 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 2025.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

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

3.7 Bevillingsregnskab

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

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

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype		Bevilling	Regnskab 2024	Afvigelse	Videreførelse ultimo
§ 28.63.01.	Banedanmark	Statsvirksomhed	Udgifter	2.608,6	1.770,2	838,4	206,4
			Indtægter	-1.946,0	-1.156,7	-789,3	
§ 28.63.02.	Puljeprojekter	Anlægsbevilling	Udgifter	6,3	67,1	-60,8	166,8
			Indtægter	-6,1	-12,8	6,7	
§ 28.63.04.	Drift af jernbanenettet	Anlægsbevilling	Udgifter	465,2	473,4	-8,2	39,6
			Indtægter	0,0	-6,5	6,5	
§ 28.63.05.	Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	Anlægsbevilling	Udgifter	4.043,4	3.551,8	491,6	607,0
			Indtægter	-8,8	-60,8	52,0	
§ 28.63.06.	Baneafgifter	Anden bevilling	Udgifter	532,1	472,0	60,1	
			Indtægter	-795,2	-737,9	-57,3	
§ 28.63.07.	Tilskud til projekter	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	20,4	-20,4	37,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
§ 28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen	Anlægsbevilling	Udgifter	3.814,0	2611,6	1202,4	2.402,7
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

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. Banedanmark (mio. kr.)

§ 28.63.01.	Regnskab 2023	Bevilling 2024 (FL + TB)	Regnskab 2024	Difference FL24+ TB - Regnskab	Budget 2025
Nettoudgiftsbevilling	618,4	662,6	662,6	0,0	518,4
Indtægter	1.565,2	1.946,0	1.156,7	-789,3	1.118,7
Udgifter	2.110,6	2.608,6	1.770,2	838,4	1.818,3
Årets resultat	73,0	0,0	49,1	49,1	-181,3
Opsparing primo	84,4		157,4	157,4	206,4
Regnskabsmæssige korrektioner	0,0		0,0	0,0	0,0
Bortfald	0,0		0,0	0,0	0,0
Opsparing ultimo	157,4		206,4	206,4	25,1

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: Bevillingsregnskab, § 28.63.02. (mio. kr.)

§ 28.63.02.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	2,7	12,8
Udgifter	20,0	67,1
Resultat brutto	-17,3	-54,3
Bevilling	28,6	0,2
Resultat netto	11,3	-54,1

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

Hovedkontoens indtægter kan primært henføres til afhændelse af arealer og forlodsovertagede ejendomme.

Merforbruget på 54,1 mio. kr. i forhold til bevillingen kan primært henføres til Pulje til tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035, hvor der er lavet perronhævnning på Brønderslev Station, samt Pulje til forbedring af den kollektive trafik, hvor der er opgraderet en række overkørsler på den del af Vestbanen, som ligger på stækningen mellem Varde og Nørre Nebel. Merforbruget på kontoen finansieres af opsparing fra ubrugte bevillinger fra tidligere år i de enkelte puljer.

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

§ 28.63.02.	
Opsparing ultimo 2023	221,4
Resultat 2024	-54,1
Bortfald	-0,5
Opsparing ultimo 2024	166,8

På bevillingsafregningen for 2024 blev der foretaget bortfald af indtægter for ejendomssalg for 0,5 mio. kr. på § 28.63.02.70. Arealsalg mv. Herudover blev der overført ubrugte midler svarende til 8,1 mio. kr. fra § 28.63.02.75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik til § 28.63.02.71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer med henblik på finansiering af merbevillingsbehov på sidstnævnte pulje.

Opsparingen på hovedkontoen ultimo 2024 vedrører overvejende projekter, der er udskudt fra tidligere år. Opsparingen knytter sig bl.a. til følgende projekter og puljer:

- Pulje til forbedring af den kollektive trafik: Arbejdet med at opgradere de sikrede overkørsler på Vestbanen fortsætter i 2025.
- Pulje til overkørsler: Resterende arbejder gennemføres i sammenhæng med Signalprogrammets udrulning.
- Pulje til øget tilgængelighed på stationer: Der skal etableres elevatorer på en række stationer i 2025.

3.7.3 § 28.63.02.–08. Balance – Infrastruktur

Infrastrukturbalancen omfatter Banedanmarks nyanlægs- og fornyelsesprojekter, der finansieres af hovedkonto § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen. 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	31.12.2023	31.12.2024	Passiver	31.12.2023	31.12.2024
Anlægsaktiver			Egenkapital		
Immaterielle anlægsaktiver			Startkapital primo		
Færdiggjorte udviklingsprojekter	26,4	76,6		-44.138,9	-46.450,3
Udviklingsprojekter under udførelse	111,2	83,7	Opskrivninger 1/1-2009	-16.051,3	-16.051,3
Immaterielle anlægsaktiver i alt	137,6	160,3	Primokorrekationer		
Materielle anlægsaktiver			Periodens bevægelser	-2.311,4	-3.006,7
Infrastruktur	39.360,2	38.363,8	Egenkapital i alt	-62.501,5	-65.508,2
Igangværende arbejder for egen regning	23.204,1	26.897,2	Langfristede gældsposter		
Materielle anlægsaktiver i alt	62.564,3	65.261,0	Donationer	-197,0	-194,1
Anlægsaktiver i alt	62.701,9	65.421,3	Langfristet gæld i alt	-197,0	-194,1
Omsætningsaktiver			Kortfristede gældsposter		
Tilgodehavender varer/tjenest.	523,0	964,9	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-655,7	-717,7
Andre tilgodehavender			Anden kortfristet gæld	244,6	247,1
Omsætningsaktiver i alt	523,0	964,9	Igangværende arbejder for fremmed regning	-115,4	-213,3
Aktiver i alt	63.224,9	66.386,2	Periodeafgrænsninger		
			Kortfristet gæld i alt	-526,4	-683,9
			Gæld i alt	-723,4	-878,0
			Passiver i alt	-63.224,9	-66.386,2

Note 1: Anden kortfristet gæld udviser et samlet tilgodehavende i 2023 og 2024. 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 2024 udgør 65.421,3 mio. kr. I forhold til ultimo 2023 er det en stigning på 2.719,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til betydelig aktivitet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen i forbindelse med Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet.

De ordinære afskrivninger på Banedanmarks anlægsaktiver på infrastrukturbalancen i 2024 korrigeret for afskrivninger vedrørende årets afgang er 1.550,9 mio. kr. I det udgiftsbaserede regnskab foretages af- og nedskrivninger over egenkapitalen.

Ultimo 2024 udgør værdien af udviklingsprojekter under udførelse og igangværende arbejder for egen regning i alt 26.980,9 mio. kr. I forhold til 2023 er det en stigning på 3.665,6 mio. kr., hvilket dækker over

årets tilgang på 4.316,6 mio. kr. og årets overførsel af igangværende arbejder til færdiggjorte anlæg på 650,9 mio. kr. Årets tilgang skyldes primært udviklingen i arbejderne med Signalprogrammet samt Elektrificeringsprogrammet.

3.7.4 § 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet

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

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

§ 28.63.04.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	6,3	6,5
Udgifter	448,5	473,4
Resultat brutto	-442,2	-466,9
Bevilling	454,3	465,2
Resultat netto	12,1	-1,7

Bruttoresultatet for 2024 på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet udgør 466,9 mio. kr. Resultatet dækker over indtægter for 6,5 mio. kr. og udgifter for 473,4 mio. kr. Idet bevillingen var 465,2 mio. kr., er der et netto merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget i forhold til bevillingen vedrører primært fagene Forst (8,5 mio. kr.) og Spor (5,9 mio. kr.). Merforbruget på faget Forst skyldes primært, at opgaver vedr. sporrenhold og stationsnært renhold har været højere end forudsat. Merforbruget på faget Spor skyldes hovedsageligt merudgifter til normeftersyn af sporisolation (isolerklæbestød), som registrerer togenes passage. Der ses modsatrettet et mindreforbrug på andre fag, jf. tabel 4.1.4.1. Mindreforbrugene i forhold til bevillingen på fagene Infrastrukturenergi og Vinterberedskab/ekstremt er med akt. 117 af 12. december givet en merbevilling i 2024 på i alt 28,7 mio. kr. til § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet til finansiering af merudgifter på fagene som følge af høje energipriser og en række dæmningskred som følge af det usædvanligt våde vejr.

Nedenfor ses det af tabel 3.7.4.2, at den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 28.63.04. i 2024 blev reduceret med 1,7 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 39,6 mio. kr.

Tabel 3.7.4.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (mio. kr.)

§ 28.63.04.	
Opsparing ultimo 2023	41,3
Resultat 2024	-1,7
Opsparing ultimo 2024	39,6

3.7.5 § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Tabel 3.7.5.1: Bevillingsregnskab, § 28.63.05. (mio. kr.)

§ 28.63.05.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	51,3	60,8
Udgifter	3.327,6	3.551,8
Resultat brutto	-3.276,4	-3.491,0
Bevilling	3.191,1	4.034,6
Resultat netto	-85,3	543,6

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

Kontoens samlede nettobevilling i 2024 udgjorde 4.034,6 mio. kr. Der er i 2024 afholdt udgifter for 3.551,8 mio. kr. og modtaget indtægter for 60,8 mio. kr. Regnskabet viser således et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingen på 543,6 mio. kr. Mindreforbruget kan fordeles på hhv. fornyelsesaktiviteter, vedligeholdelsesaktiviteter og lager.

Fornyelsesaktiviteter

Fornyelsesaktiviteternes andel af den samlede bevilling på § 28.63.05. udgjorde 1.891,5 mio. kr. i 2024. I forhold til fornyelsesaktiviteternes bevilling var der i 2024 et mindreforbrug på 541,8 mio. kr.

Faget Spor står for størstedelen af mindreforbruget (-369,8 mio. kr.). Årsagen hertil er hovedsageligt, at udførelsen af sporfornyelsesprojektet Ringsted-Slagelse er blevet udskudt til udførelse i 2026/2027 grundet annullering af udbud på entreprisen, og at dele af udførelsen af sporfornyelsesprojektet Fredericia-Tinglev er udskudt til 2025, da fremdriften i projektet i 2024 blev udfordret af tilstanden af de sveller, der skulle udveksles. Herudover vedrører mindreforbruget særligt faget Signal, It og Transmission (-103,4 mio. kr.) pga. udskydelse af aktiviteter fordelt på en række mindre projekter.

Vedligeholdelsesaktiviteter

Vedligeholdelsesaktiviteternes andel af den samlede bevilling i 2024 på § 28.63.05. udgjorde 1.601,3 mio. kr. Forbruget udgjorde 1.593,1 mio. kr. Resultatet dækker over indtægter for 49,9 mio. kr. og udgifter for 1.643,0 mio. kr. Der ses således et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 8,2 mio. kr.

Mindreforbruget relateres primært til faget Signal, It og Transmission (74,5 mio. kr.), bl.a. som følge af at GSM-R relaterede aktiviteter har været billigere end forventet, og at der er udskudt opgaver til 2025.

Modsatrettet ses der et merforbrug ved flere fag, heriblandt Kørestrøm, der primært relateres til udskiftning af 10kV kabler ved diverse omformerstationer.

Lager

Der er i 2024 et forbrug på 6,4 mio. kr. på Banedanmarks lager på § 28.63.05. Bevillingsmæssigt er lageret forudsat resultatneutralt således, at opbygning og reduktioner forventes udlignet. Lageropbygningen i 2024

relateres primært til sporskifter og skinner. Banedanmark tog i 2024 et nyt anlægslager i Ringsted i brug med henblik på at sikre rettidige leverancer og dermed robusthed i anlægsprojekterne.

Tabel 3.7.5.2: Udvikling i den akkumulerede opsparing for § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse- og vedligeholdelse af jernbanenettet (mio. kr.)

§ 28.63.05.	
Opsparing ultimo 2023	63,3
Resultat 2024	543,6
Opsparing ultimo 2024	607,0

Opsparingen ultimo 2023 var på 63,3 mio. kr. Dette tillagt mindreforbruget i 2024 på samlet set 543,6 mio. kr. er opsparingen ultimo 2024 på 607,0 mio. kr.

3.7.6 § 28.63.06. Baneafgifter mv.

Banedanmark er forvalter af statens jernbanenet og opkræver baneafgifter af jernbaneoperatørerne for benyttelse af infrastrukturen. Disse afgifter indtægtsføres på hovedkonto § 28.63.06. 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, § 28.63.06. (mio. kr.)

§ 28.63.06.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	714,9	737,9
Udgifter	471,0	472,0
Resultat brutto	243,9	265,9
Bevilling	-218,0	-263,1
Resultat netto	25,9	2,8

Jævnfør tabel 3.7.6.1 var der i 2024 en nettoindtægtsbevilling på -263,1 mio. kr. Idet der på kontoen i 2024 blev modtaget indtægter for 737,9 mio. kr. og afholdt udgifter for 472,0 mio. kr., er det realiserede nettoresultat et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget på kontoen er sammensat af to primære modgående bevægelser. Dels er der realiseret færre nettoindtægter vedrørende de almindelige strækningsafgifter, og dels er udbetalingen af miljøtilskud på § 28.63.06.20., som blev standset i 2022, genoptaget i 2024, efter EU-Kommissionens godkendelse af reintroduktionen af miljøtilskudsordningen. Ordningen blev godkendt medio 2024, hvorfor der tilsvarende er udbetalt miljøtilskud i 2. halvår af 2024.

3.7.7 § 28.63.07. Banedanmarks ilskudspulje

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

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

§ 28.63.07.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	0,0	0,0

Udgifter	21,4	20,4
Resultat brutto	-21,4	-20,4
Bevilling	21,6	0,0
Resultat netto	0,2	-20,4

Jævnfør tabel 3.7.7.1 var der i 2024 ikke bevilling på kontoen, mens der har været afholdt udgifter for 20,4 mio. kr., hvilket således resulterer i et merforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til bevillingen. Merforbruget skyldes, at der i 2024 blev givet tilsagn om støtte for 20,4 mio. kr. til ECTS-udrustning af godslokomotiver til Viking Rail fra puljen til signalløsning for godstogslokomotiver.

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

§ 28.63.07.	
Opsparing ultimo 2023	57,5
Resultat 2024	-20,4
Opsparing ultimo 2024	37,1

Opsparingen på § 28.63.07. Banedanmark - Tilskudspuljer er ultimo 2024 37,1 mio. kr.

Opsparingen vedrører midler afsat med Aftale om ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv., jf. aftale mellem den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 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.

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

3.7.8 § 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på jernbanen

Hovedkontoen indeholder bevillinger til Banedanmarks anlægsprojekter og -programmer. Det samlede resultat for kontoen udviser et mindreforbrug på 1.202,4 mio. kr. i forhold til bevillingen i 2024. De primære afvigelser i forhold til årets bevilling gennemgås nedenfor.

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

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

§ 28.63.08.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	1,8	0,0
Udgifter	2.645,9	2.611,6
Resultat brutto	-2.644,2	-2.611,6
Bevilling	2.376,7	3.814,0
Resultat netto	-267,5	1.202,4

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

Projekt	FL 2024 + TB	Forbrug 2024	Mer/mindreforbrug
Signalprogrammet	1.392,8	1.157,6	235,2
Projekter under Elektrificeringsprogrammet	2.027,1	1.087,3	939,8
Projekter under Infrastrukturplan 2035	237,7	148,2	89,5
Øvrige	156,4	218,5	-62,1
I alt	3.814,0	2.611,6	1.202,4

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

Projekt	Primo opsparing 2024	FL 2024 + TB	Forbrug 2024	Bevillingsoverførsel	Bevillings- bortfald	Ultimo opsparing 2024
Signalprogrammet	257,1	1.392,8	1.157,6	0,0	0,0	492,3
Projekter under Elektrificeringsprogrammet	407,1	2.027,1	1.087,3	0,0	0,0	1.346,9
Projekter under Infrastrukturplan 2035	49,2	237,7	148,2	0,0	0,0	138,7
Øvrige	486,9	156,4	218,5	0,0	0,0	424,8
	1.200,4	3.814,0	2.611,6	0,0	0,0	2.402,8

Signalprogrammet

Signalprogrammets forbrug i 2024 udgør 1.157,6 mio. kr., hvilket er 235,2 mio. kr. mindre end bevillingen for 2024. Mindreforbruget kan primært henføres til ændret planlægning af nedtagningsprojekter, forsinkelse af ERTMS-udrulning i Østdanmark og udrustning af tog med onboard-udstyr.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsprogrammet har samlet set et mindreforbrug i 2024 på 939,8 mio. kr. ift. bevillingen. Mindreforbruget skyldes bl.a. udmøntning af træk på den centrale anlægsreserve på i alt 915,0 mio. kr. til elektrificeringen af Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg/Lindholm. Udmøntningen er sket på lov om tillægsbevilling for 2024.

Projekter under Infrastrukturplan 2035

De fleste projekter besluttet i regi af Aftale om Infrastrukturplan 2035 er fortsat i opstartsfasen. Der er vedr. anlægsprojektet Fremtidssikring af Aarhus H udført forberedende arbejder til elektrificering og opgradering af stationen, og der har været et forbrug på 74,1 mio. kr. i 2024. Til projekter vedr. pulje til ladeinfrastruktur har der været et forbrug på i alt 33,6 mio. kr. til forberedelse af etablering af ladeinfrastruktur på to projekter i hhv. Holstebro og Skjern, så der fra 2025 kan køre batteritog på strækningen.

Øvrige

I forbrugstallet indgår primært Hastighedsopgradering Aarhus-Langå, hvor skinner og sveller er udskiftet på Langå Station, samt Udvidelse af dobbeltspor i Lindholm og Hjørring, hvor der er anlagt et ekstra spor på strækningen ved Lindholm station og på strækningen syd for Hjørring station.

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

§ 28.63.08.	
Opsparing ultimo 2023	1.200,4
Resultat 2024	1.202,4
Opsparing ultimo 2024	2.402,7

Kontoens opsparing på 2.402,7 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 samt at elektrificeringsprojekterne Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg/Lindholm jf. ovenfor fik udmøntet central reserve.

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 til og med 2021.

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.)

	2023 Færdiggjorte udviklings- projekter	2024 Færdiggjorte udviklings- projekter
Kostpris	349,7	349,7
Primokorrektion pr. 1. januar	0,0	0,0
Tilgang	0,0	1,0
Afgang	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.	349,7	350,8
Akkumulerede afskrivninger	-340,4	-345,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12	-340,4	-345,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12	9,3	5,7
Årets afskrivninger	-7,1	-4,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-7,1	-4,7
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)	5 år (8 år)

	2023 Udviklings- projekter under udførelse	2024 Udviklings- projekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar	16,5	29,0
Tilgang	12,6	32,1
Nedskrivninger	0,0	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	-1,0
Kostpris pr. 31.12	29,0	60,1

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	123,1	75,1	431,8	24,8	13,1	678,9
Tilgang	0,0	17,4	10,1	22,8	0,0	0,0	50,3
Afgang	0,0	0,0	-3,3	-15,6	0,0	0,0	-18,9
Kostpris pr. 31.12.2024	11,0	140,5	82,0	439,0	24,8	13,1	710,4
Akkumulerede afskrivninger	0,0	-72,1	-49,4	-332,7	-24,7	-11,1	-490,1
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	0,0	-72,1	-49,4	-332,7	-24,7	-11,1	-490,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	11,0	68,4	32,6	106,2	0,1	2,0	220,2
Årets afskrivninger	0,0	-3,9	-6,8	-6,7	-0,2	-1,3	18,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	0,0	-3,9	-6,8	-6,7	-0,2	-1,3	18,9
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 2024	37,3
Tilgang	17,7
Nedskrivninger	
Afgang	
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-50,3
Kostpris pr. 31.12.2024	4,7

Tilgangen på igangværende arbejder for 17,7 mio. kr. består primært af produktionsanlæg til svellefabrik 7,7 mio. kr., installation i bygninger 1,8 mio. kr., transportmateriel 6,9 mio. kr. samt gaffeltrucks 0,9 mio. kr.

De igangværende arbejder for egen regning, der er overført til færdiggjorte anlæg i 2024, består af en silo på Banedanmarks svellefabrik (15,6 mio. kr.) samt installation i bygninger (1,8 mio. kr.), som er overført til anlægsklassen bygninger. Der er endvidere overført for 10,1 mio. kr. til anlægsklassen transportmateriel vedrørende 27 køretøjer. Endelig er der overført en ny udtrækkersav på svellefabrikken for 18,7 mio. kr., samt øvrige aktiver 4,1 mio. kr. til færdiggjorte produktionsanlæg og maskiner.

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

Resultatopgørelse	2023	2024
Indtægter ved salg af kørestrøm	-299,2	-254,6
Køb af kørestrøm	291,5	247,7
Dækningsbidrag	-7,7	-6,9
Administration	3,6	3,0
Vedligeholdelse og tilsyn	4,2	3,6
Afskrivninger ERESS	0,0	0,0
Renter	0,0	0,0
Resultat kørestrøm	0,1	-0,4
Hensættelser mv.	0,0	0,0
Resultat	0,1	-0,4

Note 1: I overensstemmelse med Bek. 2514 af 13. december 2021 Bekendtgørelse om Banedanmarks levering af kørestrøm er opstillet regnskab for kørestrøm ud fra Banedanmarks interne regnskabsregistreringer.

Kørestrømsregnskabet for 2024 viser et overskud på 0,4 mio. kr. Omsætningen i regnskabet 2024 afspejler udviklingen i priserne på el-markedet, som siden 2022 har været faldende. Faldet kan tilskrives især den lavere gennemsnitlige el-pris i de første 3 kvartaler i 2024. Køb af kørestrøm var derfor 10,5 % billigere i 2024 end i 2023, svarende til en nedgang i omsætningen på 44,6 mio. kr.

Forbruget af kWh er steget med 0,5 % sammenlignet med 2023.

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

Projekt	Bevilling 2024	Forbrug 2024	Resultat ift. bevilling 2024
01.30. Grøn transportpolitik			
I alt	0,0	0,0	0,0
01.31. Togfonden DK			
I alt	0,0	0,0	0,0
01.32. Kollektiv trafik			
I alt	0,0	0,0	0,0
01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035			
Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted	11,1	32,6	-21,5
Forenkling af Københavns Hovedbanegård	15,8	9,0	6,8
Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen	16,1	8,6	7,5
Ladeinfrastruktur til batteritog i Holstebro og Skjern samt forundersøgelse af omstilling af infrastruktur til batteritog	5,5	1,1	4,4
Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg	21,9	4,8	17,1
Ombygning af Nordhavn Station	0,0	0,0	0,0
Overkørsel Silkeborg	8,8	3,3	5,5
Strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt	2,5	0,8	1,7
Forundersøgelse af et dobbeltspor Køge-Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station	0,0	0,0	0,0
Vigespør på Svendborgbanen	4,3		4,3
VVM for Næste generations S-tog til Roskilde	11,1	0,0	11,1
Dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg	5,5	0,0	5,5
I alt	102,6	60,3	42,3
Total	102,6	60,3	42,3

4.1.2 § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (Anlægsbevilling)

Tabel 4.1.2.1. Afvigelser mellem bevilling og regnskab for § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (mio. kr.)

Puljeprojekter	Opsparing primo 2024	Udgiftsbevilling inkl. TB 2024	Opsparing primo og bevillinger inkl. TB	Faktiske netto-udgifter i 2024	Bevillingsbortfald	Overført opsparing	Opsparing ultimo 2024
Pulje til øget tilgængelighed på stationer	33,3	0,0	33,3	10,0	0,0	8,1	31,4
Pulje til overkørsler	55,1	0,0	55,1	6,9	0,0	0,0	48,2
Pulje til forlodsøvertagelser	7,1	0,0	7,1	-6,1	0,0	0,0	13,3
Transportpuljeprojekter	18,2	0,0	18,2	2,4	0,0	0,0	15,8
Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	-8,1	1,5
Forbedring af den kollektive trafik	60,3	0,0	60,3	14,4	0,0	0,0	46,0
Færdiggørelsesarbejder, puljeprojekter	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Pulje til øget tilgængelighed på stationer, Infrastrukturplan 2035	31,1	2,5	33,6	29,8	0,0	0,0	3,8
Pulje til sikkerhed ved perronoverkørsler, Infrastrukturplan 2035	3,7	3,8	7,5	3,6	0,0	0,0	3,9
Øvrige	0,1	-6,1	6,0	-6,6	-0,5	0,0	0,1
Sum	221,4	0,2	221,6	54,3	-0,5	0,0	166,8

4.1.3 § 28.63.02. Balance – Infrastruktur

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

	Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris	312,5
Tilgang	59,7
Afgang	-9,5
Kostpris pr. 31.12.2024	362,6
Akkumulerede afskrivninger	-240,1
Akkumulerede nedskrivninger	-45,9
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-286,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	76,6
Årets afskrivninger	0,0
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,0
Afskrivningsperiode/år	5 år (8 år)
	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2024	111,2
Tilgang	32,3
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-59,7
Kostpris pr. 31.12.2024	83,7

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

Infrastruktur	
Kostpris	114.521,2
Tilgang	591,2
Afgang	-36,7
Kostpris pr. 31.12.2024	115.075,8
Akkumulerede afskrivninger	-76.684,8
Akkumulerede nedskrivninger	-27,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2024	-76.712,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2024	38.363,8
Årets afskrivninger	-1.550,9
Årets nedskrivninger	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-1.550,9
Afskrivningsperiode/år	20 år/100år
Igangværende arbejder for egen regning	
Primo saldo pr. 1. januar 2024	23.204,1
Tilgang	4.284,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	-591,2
Kostpris pr. 31.12.2024	26.897,2

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 2023	Finanslov 2024 + TB ¹	Regnskab 2024	Difference ift. FL 2024 + TB
Forst	85,8	100,6	109,1	-8,5
Spor	97,5	95,9	101,8	-5,9
Sikring	36,1	41,9	39,7	2,2
Signal, IT og transmission	54,3	64,2	53,2	11,0
Kørestrøm	36,2	41,6	41,2	0,4
Stærkstrøm	32,7	26,5	28,1	-1,6
Broer	1,90	6,5	2,0	4,5
Overkørsler, Privatbaner	3,4	4,0	4,2	-0,2
Kombiterminaler	0,3	0,9	0,3	0,6
Vinterberedskab/ekstremt vejr	22,1	32,5	35,6	-3,1
Infrastrukturenergi	72,0	50,6	51,9	-1,3
I alt	442,2	465,2	466,9	-1,7

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 for § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (mio. kr.)

§ 28.63.05.	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	51,3	60,8
Udgifter	3.327,6	3.551,8
Resultat brutto	-3.276,4	-3.491,0
Bevilling	3.191,1	4.034,6
Resultat netto	-85,3	543,6

Note 4.1.5.2: Resultat for fornyelsens andel af § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (mio. kr.)

	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	-29,7	9,7
Udgifter	1.683,5	1.901,2
Resultat Brutto	-1.713,2	-1.891,5
Bevilling	1.728,3	2.433,3
Resultat Netto	15,1	541,8

Note 4.1.5.3: Fornyelsesregnskab, andel af § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fordelt pr. fag. (mio. kr.)

	Forbrug 2023	FL2024 + TB ¹	Forbrug 2024	Difference (FL + TB) - Forbrug
Spor	1.281,1	1.654,1	1.284,3	369,8
Broer	53,0	167,4	175,9	-8,5
Kørestrøm	51,2	94,9	61,0	33,9
Stærkstrøm	30,3	34,0	30,4	3,6
Sikring	27,3	19,6	21,2	-1,6
Signal, it og transmission	219,8	374,5	271,1	103,4
Forst (inkl. Vej & Plads)	50,5	88,8	47,6	41,2
Fornyelse i alt	1.713,2	2.433,3	1.891,5	541,8

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. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (mio. kr.)

	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	29,8	1,1
Udgifter	132,7	7,5
Resultat Brutto	-102,9	-6,4
Bevilling	0	0
Resultat Netto	-102,9	-6,4

Note 4.1.5.5: Regnskabet for vedligeholdelse andel af § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (mio. kr.)

	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Indtægter	51,1	49,9
Udgifter	1.511,4	1.643,0
Resultat Brutto	-1.460,3	-1.593,1
Bevilling	1.462,8	1.601,3
Resultat Netto	2,5	8,2

Note 4.1.5.6: Resultat for vedligeholdelse, andel af § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fordelt på fag (mio. kr.)

	Forbrug 2023	FL 2024 + TB ¹	Forbrug 2024	Difference (FL + TB) - Regnskab
Forst	55,1	67,6	86,9	-19,3
Spor	695,0	664,8	663,9	0,9
Sikring	193,5	211,1	221,2	-10,1
Signal, IT og transmission	279,5	382,0	307,5	74,5
Kørestrøm	40,7	63,4	86,0	-22,6
Stærkstrøm	72,5	77,3	81,8	-4,5
Bygninger	25,3	44,4	41,7	2,7
Broer	82,8	63,3	76,2	-12,9
Overkørsler, Privatbaner	24,2	33,2	35,1	-1,9
Kombiterminaler	-8,3	-5,8	-7,2	1,4
I alt	1.460,3	1.601,3	1.593,1	8,2

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. Banedanmark (mio. kr.)

	2023	2024
Retslige afgørelser/erstatninger/viderefakturering	53,3	12,4
Åremålsansættelser/engangsvederlag/frivillig tilbagetræden	18,7	0,5
I alt	72,0	12,9

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

	2023	2024
Lejeaftaler på ejendomme	902	886
Kontrakter	5.969	4.389
I alt	6.871	5.275

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

	2023	2024
Personskader, erstatningssager, tingskade og arbejdsskade	1,0	20,9

Eventualforpligtelser i 2024 vedrører foretagne ekspropriationer i forbindelse med Elektrificeringsprogrammet, hvor borgere/skovbrug har lagt sag an mod Banedanmark med påstand om højere ekspropriationserstatninger. Det er Banedanmarks forventning, at Banedanmark får medhold og ikke skal betale yderligere i erstatninger.

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

	2023	2024
Primo saldo	23,7	23,3
Tilgang	4,1	5,5
Afgang	-4,4	-4,9
Ultimo saldo	23,3	23,9

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 2024 samlet set oppebåret indtægter for 45,6 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed. Indtægterne er optjent gennem salg af reklamerettigheder på Banedanmarks perronarealer (27,9 mio. kr.), udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne (12,4 mio. kr.), indtægter fra masteleje (5,1 mio. kr.) og salg til kommuner (0,1 mio. kr.). De tilhørende omkostninger ved udlejning af maskiner og eksternt vedligeholdelsesarbejde beløber sig til 4,6 mio. kr.

Indtægter ved salg af reklamerettigheder på perronarealer er på niveau med 2023. Indtægter på udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført af eksterne udgør 12,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,1 mio. kr. ift. 2023.

Omkostningerne er steget med 1,0 mio. kr. sammenlignet med 2023.

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

	2023	2024
Institutionens direkte omkostninger i alt	3,6	4,6
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,0	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0
Sum	3,6	4,6
Indtægter i alt	-42,3	-45,6

Note 1: De samlede indtægter for 2024 indeholder reklameindtægter for 27,9 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansierede aktiviteter

Tabel 4.3.1 viser gebyrfinansierede aktiviteter vedrørende Banedanmarks beredskab, gebyrfinansierede aktiviteter i forbindelse med myndighedsopgaver samt HR sikkerheds- og banetekniske uddannelser.

Tabel 4.3.1: Gebyrfinansierede aktiviteter (mio. kr.)

	2023	2024
Gebyrprovenu	-18,4	-39,7
Omkostninger	10,6	42,2
Resultat	-7,8	2,5

Note 1: I 2023 indgår gebyrprovenu og omkostninger alene for 2. halvår 2023.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Banedanmark har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

4.5 Forelagte investeringer

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

Projekter	Byggestart år	Årets forbrug	Totalforbrug pr. 31.12.2024	Forventet totalforbrug	Bevilling i 2024-priser
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	2017	0,0	137,9	137,9	193,9
I alt		0,0	137,9	137,9	193,9

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

Note 2: " "Bevilling i 2024-priser" tilsvarende bevillingen i 2023-priser fra finansloven for 2023, da projektet ikke optræder på finansloven for 2024.

Sporfornyelse Ringsted – Nykøbing Falster

Som led i arbejdet med at forny og vedligeholde jernbanen har Banedanmark gennemført en sporfornyelse af strækningen Ringsted-Nykøbing F. Arbejderne blev udført parallelt med anlæggelsen af Ringsted-Femern Banen.

Sporombygningen mellem Ringsted og Nykøbing F. blev gennemført i perioden 2018-2022 og omfattede bl.a. fornyelse af sporkasse, ballastrensning, skinne- og svelleudveksling, udskiftning af sporskifter, udbedring af uroligt spor samt dræn- og afvandingsarbejder.

Projektets bevilling på finansloven for 2023 var 193,9 mio. kr. Projektet er gennemført inden for denne projektbevilling med et forbrug ultimo 2024 på 137,9 mio. kr. samtidig med nyanlægsprojektet på strækningen. Der udestår ingen krav fra entreprenøren mod Banedanmark, og projektet har ingen udestående aktiviteter.

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

Igangværende fornyelsesprojekter	Byggestart år	Ibrugtagning	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2024	Forventet totaludgift	Bevilling i 2024-priser
Sporfornyelse Hobro-Aalborg	2020	2024	199,3	554,4	971,8	971,8
Sporfornyelse København H - Høje Taastrup	2020	2022	9,8	534,2	568,3	568,3
Sporfornyelse Aarhus-Langå	2021	2024	12,5	487,1	745,7	745,7
Ny Svanemøllen omformerstation	2021	2025	27,4	73,2	102,5	102,5
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Næstved - Nykøbing Falster	2020	2022	0,2	61,0	61,3	61,3
Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Skjern-Holstebro	2020	[berosat]	0,6	75,3	Under afklaring	74,2
Brofornyelse København-Høje Taastrup	2021	2023	0,1	53,3	72,9	72,9

Sporfornyelse Struer station	2021	2022	7,6	104,3	159,7	159,7
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	2021	2025	258,3	826,9	1.045,3	1.045,3
Sporfornyelse Slagelse-Korsør	2021	2024	223,6	515,4	676,2	676,2
Sporfornyelse Ringsted-Slagelse	2023	2027	21,8	75,2	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Fredericia-Tinglev	2023	2025	239,4	269,6	441,7	441,7
Fredericia St. sporfornyelse	2023	2023	3,0	115,6	128,5	128,5
Testsystem for ibrugtagne signalprogramstrækninger	2023	2025	21,9	76,0	Fortroligt	Fortroligt
Ballastfornyelse Fredericia-Vejle	2022	2023	5,3	108,6	117,6	108,1
Sporfornyelse Nyborg-Odense	2022	2023	16,3	416,2	420,0	400,0
Spor- og perronfornyelse af Langå st.	2023	2023/2024	122,6	144,3	184,1	184,1
Sporfornyelse Skjern-Holstebro	2023	2025	33,5	51,0	Fortroligt	Fortroligt
Svanemøllen - Hillerød	2024	2025	55,0	92,3	Fortroligt	Fortroligt
Sporfornyelse Høje Taastrup St.	2024	2025	18,6	52,9	461,0	461,0

Note 1: Med "Byggestart" menes året for tildeling af bevilling til gennemførelse af det samlede projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Ibrugtagning" 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 "Bevilling i 2024-priser" menes projektets projektbevilling, hvilket er inkl. 10 pct. reserver.

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

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

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og anlægsprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Ibrugtagning	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2024	Projektbevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Signalprogrammet	Akt. 148 af 19. maj 2011/147 af 8. december 2011/Lov nr. 1542 2016	2011	2022/2033	1.157,6	16.091,5	21.685,6
Ny bane til Aalborg Lufthavn	Lov nr. 1542 af 13. december 2016	2016	2020	7,3	259,2	303,3
Øvrige projekter						
Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	Akt. 141 af 16. maj 2019	2019	2028/2029	16,3	264,3	481,3
Aftale om Togfonden DK						
Elektrificering Aarhus-Aalborg/Lindholm	TB22	2017	2026	665,7	1.921,9	3.071,9
Elektrificering Fredericia-Aarhus	TB22	2018	2026	217,8	2.105,3	2.730,6
Elektrificering Roskilde – Kalundborg	FL18	2018	2024/2027	134,6	848,0	1.241,1
Modernisering af Kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm)	Akt. 227 af 18. juni 2020	2020	2025	69,3	661,7	793,5
Kapacitetsudvidelse Aalborg/Lindholm-Hjørring	Akt. 6 af 11. oktober 2018	2017	2020/2024	52,3	106,7	134,2
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå	TB22	2018	2022/2026	57,5	482,3	600,4
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	FL18	2018	2024	25,2	288,7	403,9
Aftale om Kollektiv trafik						
Stilling Station	Akt. 88 af 28. februar 2019	2019	2029/31	0,0	6,1	19,4
Aftale om Infrastrukturplan 2035						
Fremtidssikring af Aarhus H	Lov nr. 565 af 10. maj 2022/TB22	2022	2026/2027	74,1	158,3	1.035,2
Flytning af Herlev Station	FL22	2022	2026	22	26,0	190,0
Vendespor ved Carlsberg	FL22	2022	2028	1,2	1,2	170,6
Opgradering af Hillerød Station	FL22	2022	2027	12,1	19,6	343,5
6 GHz-frekvensbånd på S-banen	FL22	2022	Under afklaring	0,0	4,4	121,7
Pulje til ladeinfrastruktur						
Ladeinfrastruktur Holstebro	FL22	2023	2025	20,8	25,3	69,3
Ladeinfrastruktur Skjern	FL22	2023	2025	12,8	19,5	68,4

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 "Ibrugtagning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede færdiggørelse af anlægsarbejdet (bortset fra mindre restudgifter). Der kan være forskel på tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Med "Projektbevilling" menes projektets projektbevilling ekskl. central anlægsreserve på 20 pct.

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

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 større færdigmeldte anlægsprojekter i 2024, hvorfor tabel 4.5.2.2 udgår.

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

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og puljeprojekt	Senest forelagt	Byggestart	Ibrugtagning	Årets udgift	Totalforbrug ultimo 2024	Projektbevilling
Aftale om en grøn transportpolitik						
Ny Station Favrholm	Akt. 76 2. december 2021	2018	2023	2,4	86,2	100,9
Aftaler om Kollektiv trafik						
Perronforlængelse Haslev	Akt. 88 af 28. februar 2019	[uafklaret]	Sat i bero	0,0	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 "Ibrugtagning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede ibrugtagning/åbning af projektet. Der kan være forskel på tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis.

Regnskabsmæssig afslutning vil som hovedregel ske 1-2 år efter angivne ibrugtagnings-/åbnings år. For ny station Favrholm gælder at forbrug og bevilling afspejler Banedanmarks andel af projektet.

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 større færdigmeldte puljeprojekter i 2024, 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)	62,8
Intern statsligt køb af IT, herunder fra statens IT	0,0
It-systemdrift	110,2
It-vedligehold	55,8
It-udviklingsomkostninger	31,4
It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for It, der er aktiveret	14,4
It-udviklingsomkostninger i alt	45,8
Udgifter til it-varer til forbrug	14,1
I alt	288,7

Årsrapport 2024

Banedanmark

Version

Revideret: DD-MM-ÅÅÅÅ

Revideret af: Initialer

Godkendt: 18-03-2025

Godkendt af: Transportministeriet

Område

Afdeling

Direkte

Email

Banedanmark

Carstens Niebuhrs Gade 43

1577 København V