

Bilag 2 Oversigt over tegningsberettigede - Bemyndigelsesgrænser - 2023

Den administrerende direktør har adgangen til at tegne og disponere for alle forhold i virksomheden Banedanmark og kan delegere ansvarsområder til de øvrige direktører.

Hver direktør kan som budget- og resultatansvarlig tegne sine delegerede ansvarsområder indenfor nedenstående beløbsgrænser og godkendt budget med ret og pligt til at disponere i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

Ved aftaler og kontrakter, der overstiger divisionsdirektørens bemyndigelsesgrænse skal godkendelse og underskrift ske af divisionsdirektøren og økonomi- og ressourcenedirektøren i forening. Godkendelse af aftaler og kontrakter i Ressourcenedivisionen, der overstiger beløbsgrænsen for medlemmer af direktionen, skal godkendes af den administrerende direktør og økonomi- og ressourcenedirektøren i forening.

Statens bevillingsregler og virksomhedens bevillingsmæssige rammer skal altid overholdes.

Der kan undtagelsesvis gives bemyndigelse til personale der ikke fremgår af nedenstående tabel, men kun ved indstilling fra divisionsdirektøren og efterfølgende godkendelse af områdechefen i koncernøkonomi.

Hvor ikke andet fremgår af individuelle delegerede bemyndigelser, gælder følgende bemyndigelsesgrænser for godkendelse af kontrakter.

Frigivelser af IO, fakturaer og salgsfakturaer understøttes elektronisk i SAP for enkeltstående transaktioner med nedenstående bemyndigelsesgrænser.

Projektledere kan alene tegne Banedanmark indenfor de beløbsmæssige rammer, for de projekter, hvor projektlederen er givet konkret bemyndigelse hertil.

Under udførelsesperiode: byggeleder må alene iværksætte akut ekstraarbejder op til 0,25 mio. kr. Over 0,25 mio. kr. SKAL der først godkendes på rette niveau (budget- og resultatansvarlig/områdechef/osv.), FØR ekstraarbejder må igangsættes, medmindre der foreligger en særskilt, skriftlig bemyndigelse. (indarbejdes i bilag 2

Inden oprettelse i releasetabellen vedr. godkendelse af salg, skal der være foretaget en kompetencevurdering (medarbejderen har som minimum salg som ansvarsområde) af, at medarbejderen kan godkende salget. Kompetencevurderingen foretages af den nærmeste leder og Koncernøkonomichefen.

Særligt for periodiseringer: Koncernøkonomichefen, Anlægsøkonomichefen og Regnskabschefen kan i forbindelse med både månedsluk og årsafslutning af regnskabet ubegrænset godkende periodiseringer på tværs af Banedanmark. Sektionscheferne i Økonomi indenfor eget ansvarsområde kan godkende periodiseringer op til 20 mio. kr.

Bemyndigelsesgrænse/Di sposition (styres på jobnøgle)	Administrerende direktør/ Økonomi- og ressourcenedirektør	Medlemmer af direktionen	Signal- program- projektdirektører og områdechefer	Sektionschef	Projektledere og assisterende projektledere/ Vedligeholdelsesledere (Økonomikordinatorer) og Teamledere i Infrastruktur og Anlæg	Bemærkninger
HUSK: Man skal være resultat og budgetansvarlige på de givne projekter/ordrer for at kunne disponere iht. beløbsgrænserne eller fået uddelegeret ansvaret fra det godkendte samlede budget.						
1 Køb af varer og tjenesteydelser HK: 28.63.01	Ingen øvre grænse	Op til 20 mio. kr	Op til 10 mio. kr	Op til 5 mio. kr	Op til 1 mio. kr	Grænsen relaterer sig til den samlede værdi i kontraktens løbetid.
2 Salg af varer og tjenesteydelser HK: 28.63.01-08	Ingen øvre grænse	Op til 10 mio. kr.	Op til 5 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Grænsen relaterer sig til den samlede værdi i kontraktens løbetid.
3 Køb af varer og tjenesteydelser HK: 28.63.04 HK: 28.63.05 Vedligehold HK: 28.63.06 HK: 28.63.07	Ingen øvre grænse	Op til 20 mio. kr	Op til 10 mio. kr	Op til 5 mio. kr	Op til 1 mio. kr	Grænsen relaterer sig til den samlede værdi i kontraktens løbetid.
4 Køb af anlægsarbejder HK: 28.63.01.40 Femern HK: 28.63.02 Puljer HK: 28.63.05 Fornyelse HK: 28.63.08 Anlæg	Ingen øvre grænse	Op til 30 mio. kr	Op til 20 mio. kr.	Op til 10 mio. kr	Op til 5 mio. kr	Grænsen relaterer sig til den samlede værdi i kontraktens løbetid. Forudbetalinger skal altid godkendes af økonomi- og ressourcenedirektøren, alternativt områdecheferne for Økonomi.
5 Salg af fast ejendom	Ingen øvre grænse	Op til 10 mio. kr.	Op til 5 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Regler om salg af fast ejendom skal følges. OBS - se ovenstående over tabel i forhold til kompetencevurdering.
6 Udlejning af fast ejendom	Ingen øvre grænse	Op til 10 mio. kr	Op til 5 mio. kr	Op til 5 mio. kr		Grænsen relaterer sig til den samlede værdi i kontraktens løbetid. Hvis løbetiden ikke har nogen slutdato anvendes 10 år. Udlejning af ejendomme skal følge processen i Tracé.

7	Salg af anlægsaktiver	Ingen øvre grænse	Op til 10 mio. kr.	Op til 5 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Op til 1 mio. kr.	Ved salg af anlægsaktiver der tilsammen udgør en helhed eller fungerer samlet, er det den samlede bogførte værdi eller samlede salgspris, der skal lægges til grund. Salg af anlægsaktiver skal godkendes af den områdechef, der forvalter aktivet, efter forudgående aftale med områdechefen i Koncernøkonomi. Salg af brugt materiel og inventar skal ske ved offentlig auktion, med mindre det skønnes, at der ved salg på anden måde, kan opnås et større provenu. Det skal dog godtgøres at prisen svarer til markedsprisen, f.eks. ved at der foreligger et kontrolbud. Der henvises til finansministeriets budgetvejledning, afsnit 2.3.4. OBS - se ovenstående over tabel i forhold til kompetencevurdering.
8	Leje- og leasingaftaler	Ingen øvre grænse	Op til 20 mio. kr.	Op til 10 mio. kr.	Op til 5 mio. kr.		Kun leasingaftaler om operationel leasing jf. Finansministeriets budgetvejledning, kan indgås.
9	Anlæggelse og anke af rets- og voldgiftssager om indgåelse af forlig vedrørende samme.	Ingen øvre grænse	Op til 20 mio. kr.				Grænsen relaterer sig til værdien af sagsgenstanden. Anlæggelse og anke af rets- og voldgiftssager samt aftaler om indgåelse af forlig vedrørende samme, skal afstemmes med Indkøb, Jura. Rets- og voldgiftssager skal altid godkendes af et medlem af direktionen. Sager vedrørende overenskomster med faglige tvister, skal altid gennemgås.
10	Særlige bemyndigelse for Byggeledere						Bemyndigelsesgrænse 0,250 mio. kr. ved akut behov "on site". Godkendelses af fakturaen går igennem det almindelige godkendelsesflow i SAP.