



**Transportministeriet**

# Mål- og resultatplan for 2023

mellem

**Banedanmark**

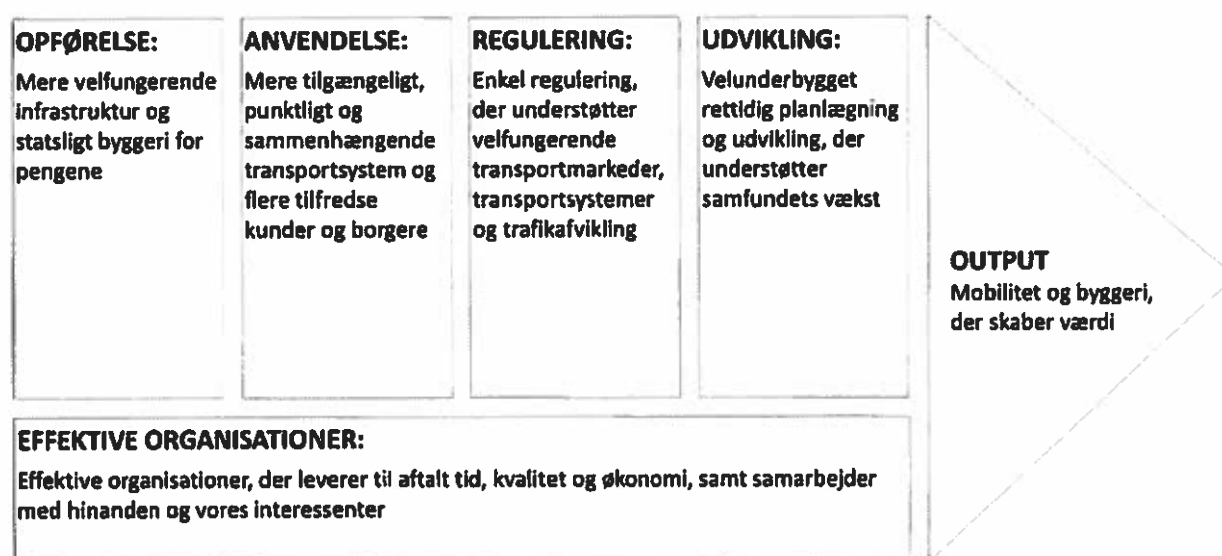
og

**Transportministeriets departementet**

# 1 Strategisk målbillede

## 1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet og byggeri, der skaber værdi". Ministeriets mission er at sikre mobilitet og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer og bygninger, der løser samfundets behov på en effektiv, konkurrencedygtig, sikker og miljøvenlig måde. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder i nedenstående værdikæde:



## 1.2 Banedanmarks strategiske grundlag

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 tusinde tons gods kan transporteres på jernbanen.

Banedanmark bygger en hel 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 er f.eks. bygges en helt ny togkorridor til Europa og udruller nye signaler og elektrificering.

Med fremtidens attraktive, grønne jernbane kan togene køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne. Trængslen mindskes, og klimaet får det bedre af eltog og nye drivmidler. Undervejs tager Banedanmark i det omfang, det er muligt, hensyn til naturen og styrker biodiversiteten langs banen.

Banedanmark fik i september 2020 en nye strategi: "En attraktiv, grøn jernbane", som skal imødegå de udfordringer, som Banedanmark står over for i de kommende år med store og komplekse anlægsprojekter, der skal sikre, at jernbanen bliver endnu bedre i fremtiden.

Banedanmark vil med den nye strategi sætte kernen i fokus og have fokus på effekter og resultater for punktlighed og projekter. Samtidig skal Banedanmark være garant for ordentlighed, så der er tillid til Banedanmark som offentlig organisation og som indkøbsorganisation. Det kræver, at Banedanmark skaber sammenhæng mellem planlægning og udførelse af projekter samt bedre koordinering og samarbejde på tværs af Banedanmarks enheder.

### **1.3 Banedanmarks strategiske indsatsområder**

Banedanmarks vision er at udvikle og bygge en attraktiv, grøn, sikker og effektiv jernbane. For at det kan lykkes har Banedanmark opstillet de tre vigtigste kerneleverancer, hvor der skal leveres:

#### **Punktlighed**

Vi skal levere den bedste punktlighed til kunderne i dag og i morgen og rettidig og målrettet trafikinformation, når der opstår afvigelser. Vi skal levere:

- på de årligt, fastsatte kundepunktlighedsmål,
- robuste køreplaner
- her-og-nu samt langsigtede forbedringsinitiativer, der løser udfordringer med punktligheden
- tilfredsstillende trafikinformation til kunderne.

#### **Projekter**

Vi skal bygge fremtidens baneinfrastruktur ved at levere anlægsprojekter til tiden, til prisen og til den aftalte kvalitet. Vi skal:

- styrke Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet, så fremtidens tog kan rulle ind på Aarhus H og Aalborg st. i 2026 og til Femern Bælt i 2029
- bygge en "projektfabrik", der gør Banedanmark i stand til at levere den øvrige portefølje til den aftalte tid, pris og kvalitet.

#### **Ordentlighed**

Vi skal sikre ordentlighed i vores adfærd. Både hvad angår myndighedsudøvelse, rettidig forretningsudvikling og bæredygtighed. Vi skal:

- sikre regeloverholdelse ift. Myndighedsrollen, jernbanesikkerhed og cybersikkerhed
- levere initiativer i henhold til plan for forretningsudvikling
- udvikle en grønnere og mere bæredygtig jernbane.

Målene i Mål- og Resultatplanen for 2023 understøtter Banedanmarks indfrielse af de strategiske initiativer.

### **1.4 Verdensmål**

Nogle af målene i Banedanmarks Mål- og Resultatplanen 2023 understøtter FN's verdensmål, der er formuleret med formålet at sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden.

Tre af Banedanmarks mål understøtter følgende verdensmål:

- Ligestilling mellem kønnene (nr. 5) understøttes af mål om ligestilling, diversitet og mangfoldighed.
- Klimaindsats (nr. 13) understøttes af målet om udfasning af fossile brændsler både i forhold til opvarmning af bygninger (mål 2.4, 2) samt bilkørsel (mål 2.4, 3).
- Livet på landet (nr. 15) understøttes af mål om plejeindsats på arealer defineret i Banedanmarks biodiversitets-strategi.

Derudover understøtter Banedanmark ved den generelle opgaveløsning og forvaltning formålet med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (nr. 11), ansvarligt forbrug og produktion (nr. 12) samt målet om fred, retfærdighed og stærke institutioner (nr. 16).

## 2 Mål

Mål- og Resultatplanen for 2023 giver mulighed for at fastsætte højst 10 mål. Dette betyder, at der i fastsættelsen af mål er sket en prioritering, der relaterer sig i henholdsvis kundeorienterede mål, projektorienterede mål og forvaltningsmæssige mål. Banedanmark har for 2023 opsat otte mål.

For det kundeorienterede mål bliver der i 2023 fulgt op på kundepunktlighed og togpunktlighed. Kundepunktlighed og togpunktlighed er Banedanmarks mest synlige slutprodukt, som påvirker flest mennesker (passager og godskunder), og som samtidig involverer en meget stor del af Banedanmarks driftsvirksomhed (særlig trafikstyring og vedligehold). Kundepunktlighed og togpunktlighed vægter 25 point.

Milepæle på anlægsområdet er vurderet ud fra gennemførelse i forhold til aftalt tid, påvirkning af passager, økonomisk volumen og offentlighedens bevågenhed. De vægter sammenlagt 36 point.

Derudover er der opsat mål vedr. Banedanmarks grønne indsats, kvalitet i ministerbetjening samt myndighedsudøvelse og forretningsudvikling samt ligestilling, diversitet og mangfoldighed.

Kriterierne for hhv. fuld, delvis og ingen målopfyldelse er beskrevet i driftsdokumentet.

### 2.1 Kundepunktlighed og togpunktlighed

Kundepunktlighed og togpunktlighed omfatter punktighed i togtrafikken på Banedanmarks jernbanenet og vægter samlet 25 point.

Målet omfatter følgende ni delmål:

- I 2023 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 75,0 % målt ved 2:59 min.
- I 2023 skal kundepunktlighed for Arriva være mindst 89,3 % målt ved 2:59 min.
- I 2023 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,7 % målt ved 2:59 min.
- I 2023 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,4 % målt ved 2:59 min.
- I 2023 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktligheden for DSB Fjern- & Regionaltog højst være 10,9 procentpoint.
- I 2023 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for Arriva højst være 5,7 procentpoint.
- I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Transdev højst være 9,1 procentpoint.
- I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,8 procentpoint.
- I 2023 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for S-tog højst være 2,5 procentpoint.

Der sættes forskellige måltal for hhv. DSB Fjern- og Regionaltog, Arriva, Nordjyske Jernbaner og S-tog, idet de som udgangspunkt ligger på forskellige niveauer for punktlighed, og fordi mulighederne for at måle punktlighed som enten kunde- eller togpunktlighed varierer.

Et tog vurderes punktligt, hvis det ankommer inden for 2:59 minutter fra det anmeldte tidspunkt. Ved kundepunktlighed måles på den punktlighed, der opleves af kunderne, hvor punktlighed af det enkelte tog vægtes med det antal kunder, der er i toget. Således vægtes eksempelvis et myldretidstog mere i beregningen af punktlighed end et tog med få passagerer. Ved togpunktlighed måles på det enkelte togs punktlighed, og hvert tog vægter lige meget i opgørelsen af den samlede togpunktlighed.

Det er ikke muligt at estimere ressourceforbruget isoleret set, da hele Banedanmarks virksomhed er rettet mod at levere en høj punktlighed, herunder særlig drift og trafikstyring, vedligeholdelse og fornyelse.

Banedanmark har med sin prognosemodel baseret på Machine Learning og på baggrund af historiske data udregnet prognoser for togpunktlighed i perioden 2023-2027 for hhv. DSB Fjern- og Regionaltog, Arriva og Nordjyske Jernbaner. Disse prognoser kan efterfølgende omregnes til prognoser for kundepunktlighed ved brug af en konverteringsmodel, bortset fra Nordjyske Jernbaner, der måles på togpunktlighed. Banedanmarks påvirkning prognosticerer på samme måde. Transdev overtager fra køreplansperiode 2023 trafikken over Øresund fra DSB og derfor er der desuden udregnet en prognose for Banedanmarks påvirkning af Transdevs togpunktlighed.

## 2.2 Økonomi - Prognosekvalitet og projektbevilling

Følgende delmål indgår i opførelsen:

### 1. Overholdelse af projektbevilling, jf. ny anlægsbudgettering

Der må maksimalt disponeres træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve – dog mindst 10 mio. kr. – for at der ikke opnås fuld målopfyldelse. Træk på den centrale anlægsreserve, som er omfattet af Mål- og resultatplan 2022, er undtaget. Målopfyldelseskriterier er yderligere specificeret i driftsdokumentet.

### 2. 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 2023 anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2023.

	GB	OU1	UO2	UO3	UO4
§28.63.01	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
§28.63.04	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
§28.63.05	7 pct.	6 pct.	5 pct.	4 pct.	R
§28.63.06	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R

§28.63.08	7 pct.	6 pct.	5 pct.	4 pct.	R
-----------	--------	--------	--------	--------	---

Departementet vil i løbet af året korrigere prognoserne for efterfølgende væsentlige ændringer af ekstern karakter, der ikke kunne forudses på prognosetidspunkter. Det kan f.eks. være tilførsel af nye opgaver ved en tillægsbevilling og en aftalt op- eller nedskalering af aktiviteten af hensyn til overholdelse/udnyttelse af driftsudgiftsloftet. Der er afrapporteret primo 2024 ved årsregnskabet afslutning.

Milepælene vægter hver 50 pct. af målets samlede 10 point.

### **2.3 Anlæg - Tid**

Banedanmark skal gennemføre projekter til aftalt tid.

Projekter skal senest være åbnet i overensstemmelse med de på FL23 angivne åbningsår eller i forhold til politiske aftaler.

Der må i 2023 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende projekter.

Målet vægter 3 point og opgøres i forbindelse med Anlægsstatus 2. halvår 2023.

### **2.4 Projektmilepæle**

Banedanmark skal i 2023 nå en række kritiske milepæle i de store anlægs- og fornyelsesprojekter.

Følgende enheder indgår i opgørelsen:

- Elektrificeringsprogrammet (10 point)
- Signalprogrammet (9 point)
- Ringsted-Femern & Spor (5 point)
- Sporfornyelse (9 point)

Målet vægter i alt 33 point med ovenstående pointfordeling.

#### **Elektrificeringsprogrammet**

Elektrificeringsprojektet skal i 2023 nå med følgende milepæle:

##### **1. Fredericia - Aarhus:**

Afslutning af udførelse af fundamenter og mastearbejder på strækningen inden udgangen af 4. kvartal 2023.

##### **2. Ladeinfrastruktur Skjern-Holstebro:**

Kontrakten for entreprisen for etablering af ladeinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro underskrives inden udgangen af 2023.

Milepælene vægter 50 pct. af de 10 point, som enheden udgør af det samlede mål.

## Signalprogrammet

Signalprogrammet skal i 2023 nå følgende milepæle:

1. Strækningen København-Ringsted (RO 1) er ibrugtaget i 2. kvartal 2023.
2. Strækningen (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herring) (RO6) er ibrugtaget senest 4. kvartal 2023.

Milepælene vægter 50 pct. af de 9 point, som enheden udgør af det samlede mål.

## Ringsted-Femern & Spor

Ringsted-Femern Banen skal i 2023 opnå følgende milepæle:

1. Sporentreprise Lolland:

Kontrakten for sporentreprise på strækningen Nykøbing Falster-Holeby skal være indgået 4. kvartal 2023.

Milepælen vægter 100 pct. af de 5 point, som enheden udgør af det samlede mål.

## Sporfornyelse

Sporfornyelsesprojekter skal i 2023 nå følgende milepæle:

1. Åbning efter totalspærring på strækningen Fredericia - Vejle inden 4. kvartal 2023.
2. Åbning efter totalspærring på strækningen Nyborg - Odense inden 4. kvartal 2023.

Milepælene vægter 50 pct. af de 9 point, som enheden udgør af det samlede mål.

## 2.5 En grøn indsats

Vedrørende En grøn indsats skal Banedanmark i 2023 nå med følgende milepæle:

1. Biodiversitet
  - Første plejeindsats gennemført på 50 % af arealerne defineret i biodiversitetsstrategien inden udgangen af 2023.
2. Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger
  - Yderligere installation af varmepumper på Taulov Kombiterminal og én anden lokation.
3. Udskiftning af fossildrevne biler og opstilling af 10 ladestandere
  - Der indkøbes mindst 25 eldrevne person- og varebiler. Hovedparten af bilerne indkøbes som erstatning for eksisterende fossildrevne biler, suppleret af enkelte nyindkøb.
  - Der opstilles ladestandere ved yderligere 10 mødesteder, og kapaciteten ved Pakhuset, Ringsted, udvides.

Milepælene vægter 33 pct. af målets samlede 7 point.

## 2.6 *Ministerbetjening*

Vedrørende ministerbetjening skal Banedanmark i 2023 nå med følgende milepæle:

- Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening er rettidig
- Mindst 95 pct. af Banedanmarks ministerbetjening skønnes anvendelig

Ministerbetjening af Transportministeriet skal have høj kvalitet. Dette gælder blandt andet breve, taler og svar på spørgsmål fra TRU og FIU, som departementet har bestilt hos Banedanmark.

Banedanmarks ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelsene er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelsene bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer over overholdelsen af den aftale frist. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Banedanmark.

Milepælene vægter 50 pct. af målets samlede 5 point.

## 2.7 *Myndighedsudøvelse og forretningsudvikling*

Følgende indsætter indgår i målet bygherreleverancer, outsourcingstrategi, effektiv organisering af jernbanen, entreprenørstandarder samt sikkerhed på/nær jernbanen.

### 1. Punktlighedsprognoser

- Banedanmark skal sende punktlighedsprognoser for 2024 til departementet senest 1. september 2023.
- Banedanmark skal i samarbejde med DSB og departementet senest 1. september 2023 have udviklet et koncept for udarbejdelsen af et flerårigt rullende mål for punktligheden, hvor udgangspunktet fortsat er Machine Learning-modellens prognose, men hvor der justeres for evt. strukturelle ændringer. Punktlighedsmålene skal efterfølgende kunne sætte rammerne for planlægningen af togtrafikken fra K25. Konceptet skal ibrugtages i forbindelse med næste års mål- og resultatplan for 2024.
- Banedanmark skal i samarbejde med DSB og samtidig med oversendelse af punktlighedsprognosen, sende forslag på tre scenarier for forskellige punktlighedsmål for DSB fjern- og regionaltog, som skal beskrive de forventede tiltag, hvis punktligheden skal være lig med målsætning. De tre scenarier skal skabe viden om størrelsesforholdene af tiltagene, hvis punktligheden skal løftes og derved danne grundlag for fremtidige punktlighedsmål og tiltag fra 2025 og frem.

### 2. Udbud af bygherreleverancer:

- Der skal gennemføres i alt 15 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2023.

Banedanmark har på indkøbet af varer til Banedanmarks anlæg og vedligeholdelse m.v. (de såkaldte bygherreleverancer) noteret et behov for fokus på iagttagelsen af udbud og

konkurrenceudsættelser.

Projektet med bygherreleverancer har til formål at sikre, at indkøbet af Banedanmarks bygherreleverancer har været udbudt/konkurrenceudsat inden udgangen af 2024.

### 3. Vedrørende implementering af outsourcingstrategi:

- Udbud af sporvedligeholdelse på Sjælland og i Nordøstjylland: Tildeling og underskrivelse af kontrakt inden udløb af 3. kvartal 2023.

Banedanmarks regionale sporvedligehold er jf. outsourcingstrategien under gradvis udlicitering, og i 2023 udbydes opgaverne for henholdsvis Sjælland og Nordøstjylland i to separate kontrakter.

### 4. Vedrørende effektiv organisering af jernbanen:

- Alle aktiviteter i Reformplan 2022/2023 er gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2023, herunder:
  - Revideret proces for godkendelse af komponenter/typegodkendelse og for selvforvaltning af tekniske regler er udarbejdet.
  - Revideret proces for regelændringer er udarbejdet, så tempoet i regelændringer øges.
- Med udgangen af 2. kvartal 2023 er der udarbejdet en Reformplan 2023/2024 (frem til 2. halvår 2024).

### 5. Vedrørende entreprenørstandard:

- Entreprenørstandarden DS21001 opnår status af akkrediteret/akkrediterbar standard hos DANAK.

### 6. Vedrørende sikkerhed ved færden på/nær jernbanen:

- Alle regler for arbejde og færden på/nær jernbanen (arbejds miljø og jernbanesikkerhed) samles i et regelsæt "regler for sikker adfærd".

Milepælene vægter 16,6 pct. af målets samlede 12 point.

## 2.8 Ligestilling, diversitet og mangfoldighed (koncernfællesmål)

Banedanmark underskriver primo 2023 EU-chartret Women in Rail, som fremover vil danne rammen for Banedanmarks arbejde med ligestilling, diversitet og mangfoldighed.

Inden for de første 12 måneder efter, at Banedanmark har underskrevet EU-chartret, defineres og formuleres en overordnet ligestillingspolitik med vision og mål for ligestilling, diversitet og mangfoldighed samt dertilhørende implementerings- og kommunikationsplan.

- Banedanmark skal i 2023 udarbejde en ligestillingspolitik. Ligestillingspolitikken skal have til formål at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer, såfremt der eksisterer en underrepræsentation. Herudover skal ligestillingspolitikken indeholde politikker og strategier for at fremme ligestilling og diversitet bredt i organisationen. Hvis styrelsen allerede har formuleret en

**ligestillingspolitik, skal styrelsen indarbejde ligestillingspolitikken i styrelsens strategiske styringsdokumenter, så indsatsen har en central placering**

- **Banedanmark skal i 2023 gennemføre ét eller flere tiltag, som understøtter større diversitet og/eller ligestilling mellem køn. Tiltag kan også vedrøre andre aktører i styrelsens værdikæde, men tiltagene skal være igangsat af styrelsen selv.**

**Milepælene vægter 50 pct. af målets samlede 5 point.**

### 3 Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.

Har direktøren en resultatlønsaftale, danner mål- og resultatplanen også udgangspunkt for opgørelse af direktørens resultatløn, idet direktørens resultatløn er betinget af mål- og resultatplanens opfyldelsesgrad. Resultatlønnen kan maksimalt udgøre 10 pct. af direktørens løn ved fuld målopfyldelse. For årets opnåede resultater uden for mål- og resultatplanen, både internt og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen.

København, den 20/12 - 2022



Jacob Heinsen  
departementschef

København, den 15/12 - 2022



Hakon Iversen  
direktør