



Transportministeriet

Mål- og resultatplan for 2022

mellem

Banedanmark

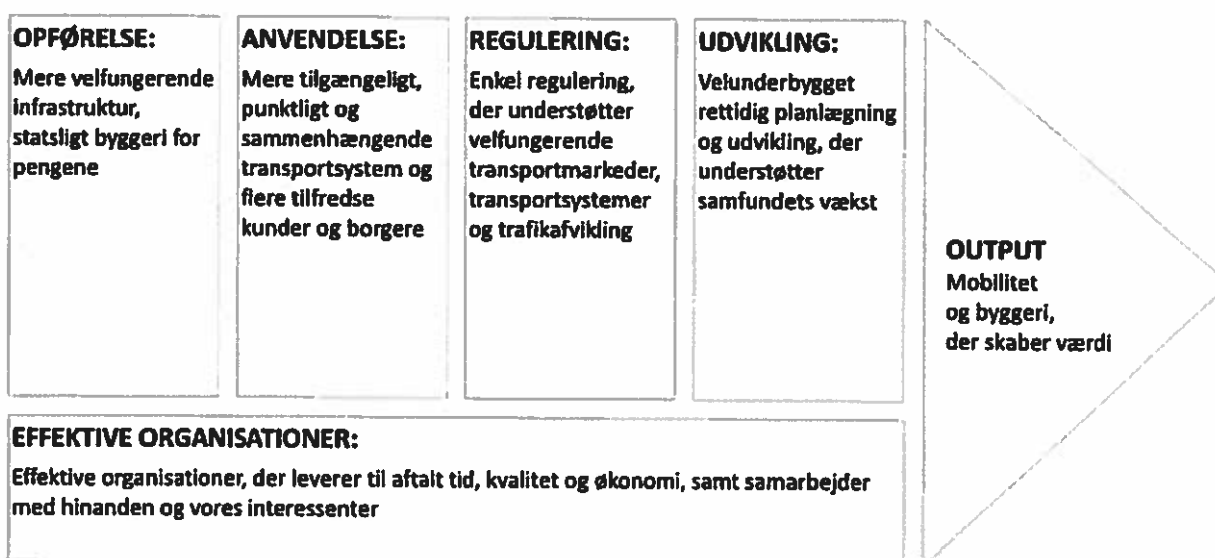
og

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 tusind tons gods kan transporteres på jernbanen.

Banedanmark bygger en helt ny attraktiv, grøn jernbane til nye, moderne eltog, mens den gamle jernbane holdes kørende. Det sker ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidigt med, at der f.eks. bygges en helt ny togkorridor til Europa og udrulles 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. Det samme gør miljøet. Undervejs tager Banedanmark i det omfang, det er muligt, hensyn til naturen og styrker biodiversiteten langs banen.

Banedanmark fik i september 2020 en ny 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 effekt 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 samt rettidig og målrettet trafikinformation, når der opstår afvigelser. Vi skal:

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

Projekter

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

- styre Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet i mål, 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 2022 understøtter Banedanmarks indfrielse af de strategiske initiativer.

2 Mål

Mål- og resultatplanen for 2022 giver mulighed for at fastsætte højst 10 mål. Dette betyder, at der i fastsættelsen af mål har foregået en prioritering, der relaterer sig til henholdsvis kundeorienterede mål, projektorienterede mål og forvaltningsmæssige mål. Banedanmark har for 2022 opsat 8 mål.

For det kundeorienterede mål bliver der i 2022 fulgt op på kundepunktlighed og togpunktlighed. Kundepunktlighed og togpunktlighed er Banedanmarks mest synlige slutprodukt, som påvirker flest mennesker (passagerer og godskunder), og som samtidig involverer en meget stor del af Banedanmarks driftsvirksomhed (særlig trafikstyring og vedligehold). Kundepunktlighed og togpunktlighed vægter 25 point.

Projektmilepælene er vurderet ud fra påvirkning af passagerer, økonomisk volumen og offentlighedens bevågenhed. De vægter sammenlagt 36 point.

Derudover er der opsat mål vedr. Banedanmarks grønne indsats, kvalitet i ministerbetjening og myndighedsudøvelse. Endeligt er der sat mål for Banedanmarks forretningsudvikling, der skal sikre effektiv organisering af jernbanesikkerhed, samt mål om analyse for støj fra fejl i skinner, som skal danne grundlag for en strategi for udbedring af støjfejl.

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

2.1 Kundepunktlighed

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

Målet omfatter følgende otte delmål:

- I 2022 skal kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog være mindst 77,9 % målt ved 2:59 min.
- I 2022 skal kundepunktlighed for Arriva være mindst 90,6 % målt ved 2:59 min.
- I 2022 skal togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner være mindst 91,6 % målt ved 2:59 min.
- I 2022 skal kundepunktlighed for S-banen være mindst 92,3 % målt ved 2:59 min.
- I 2022 må Banedanmarks påvirkning af DSB Fjern- & Regionaltogs kundepunktlighed højst være 9,8 procentpoint.
- I 2022 må Banedanmarks påvirkning af kundepunktlighed for Arriva højst være 5,2 procentpoint.
- I 2022 må Banedanmarks påvirkning af togpunktlighed for Nordjyske Jernbaner højst være 4,7 procentpoint.
- I 2022 må Banedanmarks påvirkning af S-togs togpunktlighed højst være 2,5 procentpoint.

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

Et tog vurderes punktligt, hvis det ankommer indenfor 2:59 minutter fra det anmeldte tidspunkt. Ved kundepunktlighed måles på den punktighed, der opleves af kunderne, hvor punktighed af det enkelte tog vægtes med det antal kunder, der er i toget. Således vægter eksempelvis et myldretidstog mere i beregningen

af punktlighed end et tog med få passagerer. Ved togpunktighed måles på det enkelte togs punktlighed, og hvert tog vægter lige meget i opgørelsen af den samlede togpunktighed.

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 togpunktighed i perioden 2022-2026 for DSB Fjern- & Regionaltog og i 2022 for Arriva og Nordjyske Jernbaner. Disse prognoser kan efterfølgende omregnes til prognoser for kundepunktighed ved brug af en konverteringsmodel, bortset fra Nordjyske Jernbaner, der måles på togpunktighed. I 2022 forventes punktligheden, at blive presset af særligt en betydelig forøgelse i antallet af sporarbejder samt en forventet stigning i antallet af fejl på de gamle signaler. Målene for DSB Fjern- og Regionaltog samt Arriva er derfor sat lavere end sidste år.

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 2021, er undtaget. Målopfyldelseskriterier er yderligere specificeret i driftsdokumentet.

2. Prognosekvalitet

Banedanmarks prognoser skal i høj grad afspejle årets resultat på Banedanmarks væsentligste konti. Prognoserne ved grundbudget og udgiftsopfølgninger for første, andet og tredje kvartal afviger maksimum med de i nedenstående tabel anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2022. Procentsatserne gælder generelt i Transportministeriet for hhv. drifts- og anlægsbevillinger. De nedenstående procentsatser er foreløbige. Departementet vil primo 2022 fastlægge procentsatserne endeligt på baggrund af en analyse af regnskabet for 2021.

	GB	UO1	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 eksternt karakter, der ikke kunne forudses på prognosetidspunktet. 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 afrapporteres primo 2023 ved årsregnskabet afslutning.

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

2.3 *Projektmilepæle*

Banedanmark skal i 2022 nå en række kritiske milepæle i de store anlægs- og fornyelsesprojekter.

Følgende enheder indgår i opgørelsen:

- Elektrificeringsprogrammet (3 point)
- Signalprogrammet (12 point)
- Ringsted-Femern & Spor (18 point)
- Spor- og Broprojekter (3 point)

Målet vægter i alt 36 point med ovenstående pointfordeling.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsprojektet skal i 2022 nå følgende milepæl:

1. Kørestrømsanlægget mellem Vordingborg og Nykøbing F. (eksklusiv Storstrømsbroen) overdrages fra entreprenøren til Banedanmark i 3. kvartal 2022.

Milepælen vægter 100 pct. af de 3 point, som enheden udgør af det samlede mål.

Signalprogrammet

Signalprogrammet skal i 2022 nå følgende milepæle:

1. Ibrugtagning af Nordhavn-Carlsberg/Sydhavnen (RO Center) i januar 2022.
2. Strækningen (Vejle)-Holstebro og Herning-(Skanderborg) (RO 4) er ibrugtaget senest i 4. kvartal 2022.
3. Strækningen Sydhavn-Køge og Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup (RO Syd) er ibrugtaget senest i 4. kvartal 2022.
4. Strækningen København-Ringsted (RO 1) er ibrugtaget i december 2022.

Milepælene vægter hver 25 pct. af de 12 point, som enheden udgør af det samlede mål.

Ringsted-Femern & Spor

Ringsted-Femern Banen skal i 2022 nå følgende milepæle:

1. Immunisering af strækningen Næstved-Mogenstrup i 2. kvartal 2022.
2. Der er underskrevet entreprenørkontrakt i forhold til Kong Frederik IXs bro i 3. kvartal 2022.

For sporformyelsesprojekterne på hovedstrækningen København-Korsør skal følgende milepæle i 2022 nås:

1. Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af Slagelse station i 2. kvartal 2022.
2. Åbning efter totalspærring på strækningen Slagelse-Korsør i 3. kvartal 2022.
3. Åbning efter totalspærring på strækningen Roskilde-Ringsted i 3. kvartal 2022.
4. Åbning efter totalspærring på strækningen København-Høje Taastrup i 3. kvartal 2022.

Milepælene vægter hver 16,6 pct. af de 18 point, som enheden udgør af det samlede mål.

Spor- og Broprojekter:

Spor- og Broprojekter skal i 2022 nå følgende milepæl:

1. Sporombygning af strækningen Aarhus-Langå åbner i 3. kvartal 2022.

Milepælen vægter 100 pct. af de 3 point, som enheden udgør af det samlede mål.

2.4 En grøn indsats

Vedrørende En grøn indsats skal Banedanmark i 2022 nå følgende milepæle:

1. Biodiversitet
 - Pba. Banedanmarks biodiversitetsanalyse og den politiske aftale "Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035" igangsættes de besluttede indsatser. Banedanmark skal løbende i 2022 gennemføre de aktiviteter, der aftales med forligskredsen i 2021.
2. Udfasning af fossile brændsler til opvarmning i blivende bygninger.
 - Udskiftning af naturgasfyr i Horsens (Lager)
3. Udskiftning af fossildrevne biler og opstilling af ladestandere
 - I løbet af 2022 vil Banedanmark forventeligt indkøbe 15-20 elbiler til udskiftning af fossildrevne biler.
 - Der opstilles ladestandere ved yderligere tre mødesteder.
4. Energieffektivisering
 - Det skal afklares om sporskiftevarme med fordel kan isoleres. Analyse og testmåling gennemføres i 2022.

Målet har et forventet ressourceforbrug på 12 mio. kr.

Milepælene vægter 25 pct. af målets samlede 7,5 point.

2.5 Ministerbetjening

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

Banedanmarks ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 % af

besvarelserne er rettidige og mindst 95 % af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer over overholdelse af den aftalte frist. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrundet departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Banedanmark

De to milepæle vedr. hhv. rettidighed og anvendelighed vægter 50 pct. af målet samlede 5 point.

2.6 Myndighedsudøvelse

Banedanmark udøver høj grad af myndighedsudøvelse, og vægter det højt at gøre dette på den bedste og billigste måde. Der er derfor opstillet to mål, der skal styrke Banedanmarks myndighedsudøvelse:

1. Udbud af bygherreleverancer: Der skal gennemføres i alt 15 EU-udbud/konkurrenceudsættelser inden udgangen af 2022.

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.

2. Der opstilles et dashboard for nøgletal på arbejdsmiljø for entreprenører, der anlægger og vedligeholder jernbaneinfrastrukturen jf. koncernfælles mål om arbejdsklausuler.

Banedanmark anvender entreprenører til både anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i jernbaneinfrastrukturen. For at kunne følge udviklingen indenfor entreprenørernes arbejdsmiljø er der behov for at etablere et dashboard med relevante arbejdsmiljønøgletal vedrørende entreprenørernes arbejdsmiljø. Udgangspunktet vil være arbejdsulykker, beregning af ulykkesfrekvens, afgivne sanktioner (for overtrædelse af arbejdsmiljøkrav) samt påbud fra Arbejdstilsynet.

Beregningen af ulykkesfrekvensen samt andre relevante KPI'er vil ske i henhold til en eventuel kommende fælles statslig standard. Denne fælles standard er en udløber af de anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø i store statslige anlægs- og byggeprojekter, som en statslig arbejdsgruppe under Beskæftigelses- og Transportministeriet har udarbejdet.

Milepælene vægter 50 pct. af målets samlede 4 point.

2.7 Forretningsudvikling

Banedanmark har identificeret manglen på specialistkompetencer som et både forsinkende og fordyrende element. Derfor vil Banedanmark insource flere specialistkompetencer for at sikre en bedre styring og en bedre erfaringsopsamling i Banedanmark.

Dertil arbejdes der på implementering af Banedanmarks outsourcingstrategi, ligesom Banedanmark arbejder på effektiv organisering af jernbanesikkerhed, som er enklere, i bedre kontrol med bl.a. regler og bedre integreret med resten af organisationen.

Målet omfatter nedenstående 6 milepæle:

Vedrørende insourcing er der for 2022 opstillet følgende milepæl

1. Igangsætte implementering af plan for fremtidig arbejdsdeling mellem Banedanmark og rådgivere i fagene Kørestrøm, Spor, Broer & Konstruktioner, Geoteknik og Afvanding inden udgangen af 2022. Derudover fortsættes konvertering af ressourcepersoner indenfor disse fag.

Delmålet forventes at have et ressourceforbrug på et 1 årsværk.

Vedrørende implementering af outsourcingsstrategien er der for 2022 opstillet følgende milepæle:

2. Udbud af sporvedligeholdelse: Annoncering af udbud i 2. kvartal 2022
3. Udbud af sporvedligeholdelse: Modtagelse af tilbud til forhandling i 4. kvartal 2022

Milepæle 2-3 forventes at have et ressourceforbrug på 5 mio. kr.

Vedrørende effektiv organisering af jernbanesikkerhed er der for 2022 opstillet følgende milepæle:

4. Der er udgivet samlede principper for, at der arbejdes systematisk med processer og regler i Banedanmark. Milepælen skal senest være afsluttet ved udgangen af 1. kvartal 2022.
5. Der etableres en regelforandringsenhed i Banedanmark, der får til opgave at gennemgå tekniske regler og normer i BDK mhp. at forenkle.
6. Pr. 2. kvartal 2022 er der udarbejdet en Reformplan for 2022 for Regelforandringsenhedens opgaver.

Milepæle 4-6 forventes at have et ressourceforbrug på 8,5 mio. kr.

Milepælene vægter 16,6 pct. af målets samlede 7,5 point.

2.8 Analyse for støj fra fejl i skinner

Som led i Infrastrukturplan 2035 skal indsatsen mod trafikstøj opprioriteres. Banedanmark skal derfor i 2022 udarbejde en 360 graders analyse af, hvordan støjgener fra jernbanen kan reduceres og hvilke muligheder og barrierer, der måtte være for de forskellige forslag. Formålet vil være at opstille et antal anbefalinger til indsatser, bl.a. opprioritere udbedring af skinnefejl, som skaber akut opståede, markante støjgener og/eller generer et stort antal mennesker. Hver anbefaling skal være analyseret i forhold til ressourcebehov, konsekvenser for driften, konsekvenser for udbedringstid, effekt på støjniveauet mv. Analysen vil inkludere nogle af de allerede udførte analyser om f.eks. sammenhæng mellem ruhedsmålinger og skinnefejl og affødt mulighed for at prioritere udbedring af generende støj, og hvordan dette kan bruges i sporvedligeholdelsesplanlægningen.

Analysen skal være afsluttet ved udgangen af 2022. Der forventes hyret ekstern assistance til at gennemføre analysen. Der forventes et ressourceforbrug på 1 mio. kr.

Målet vægter 5 point.

3 Underskrift

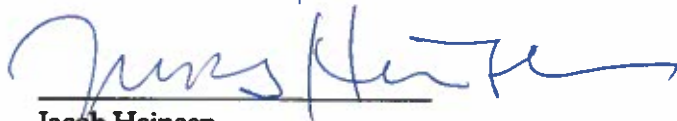
Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

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 20/12-2021



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 8/12 2021



Hakon Iversen
direktør