

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

Niveau 2002	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
Afrundet til nærmeste 100	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
Trafikpolitisk relaterede funktioner	44,1	46,0	47,1	48,8	48,7	-	-	-	-	-
Departementets funktioner vedr. andet end trafik	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-
Tilsyns-, godkendelses- og klagevirksomhed	5,9	5,9	6,2	6,3	6,4	-	-	-	-	-
Ministerbetjening	-	-	-	-	-	18,1	18,8	17,0	16,2	16,3
Investeringsplanlægning og trafikindkøb	-	-	-	-	-	7,6	7,9	7,2	6,8	6,8
Erhvervsregulering	-	-	-	-	-	2,9	3,0	2,7	2,6	2,6
Miljø og sikkerhed	-	-	-	-	-	8,6	8,9	8,0	7,7	7,7
Internationale relationer	-	-	-	-	-	5,7	6,0	5,4	5,1	5,1
Koncernledelsesfunktioner	-	-	-	-	-	10,5	10,9	9,8	9,4	9,4
Tilsyns- og klagevirksomhed samt brugerhenvendelser	-	-	-	-	-	6,7	6,9	6,3	6,0	6,0
Hjælpefunktioner	18,1	18,8	19,7	18,3	20,2	11,4	11,9	10,7	10,2	10,3
Generel ledelse og administration	27,8	28,8	29,5	28,1	20,4	23,9	24,8	22,4	21,3	21,4
Ressourceandel pct.	28,6	28,5	28,4	27,3	21,0	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	97,3	100,9	103,9	103,0	97,3	95,4	99,2	89,4	85,3	85,6

Note: Departementet har fra og med 2001 ændret hovedformål.

- ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser*: Under denne konto afholdes bl.a. udgifter til midlertidige kommissioner og udvalg. I 2002 afholdes der ekstraordinære udgifter til IT og konsulentbistand i forbindelse med etablering af koncernrapportering samt driftscentre til IT og regnskab.
- ad 51. *Tilskud til udlandet m.v.*: Under denne konto afholdes udgifter til: Trafikministeriets andel i OECD's særlige bidrag til den europæiske transportministerkonference (CEMT). Medlemsbidrag til Union Post (CEPT). Medlemsbidrag til den mellemstatslige organisation for internationale jernbanebefordringer (COTIF).
- ad 71. *Interne statslige overførsler*: Sagsbehandlingstakst for specialattache i Bruxelles eksklusive løn.

61. Koncernrelaterede opgaver

Der reserveres en pulje til koncernrelaterede opgaver. På kontoen er afsat beløb til bl.a. styrkelse af økonomistyring, IT-struktur, oprettelse af kompetencecentre, organisationsudvikling, udgifter i forbindelse med nye love m.v. Den endelige fordeling mellem institutionerne af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering.

63. Oprettelse af trafikløberfunktion

Fra 2001 overføres midler fra 28.61.01. til oprettelse af en trafikløberfunktion på jernbaneområdet. Trafikløberfunktionen vil med udgangspunkt i politiske målsætninger for betjeningsniveauet på jernbanenettet skulle varetage statens køb af offentlig service jernbanetrafik for passagerer. Trafikløberfunktionen er indledningsvis placeret i Trafikministeriets departement, idet den væsentligste opgave på kort sigt er, via ekstern konsulentrådgivning, at fastlægge betingelserne for udbud af den statslige togtrafik. Karakteren af trafikløberfunktionens opgaver forventes imidlertid at ændres i takt med, at jernbaneområdet gradvist tilpasser sig de nye rammer.