

Effekten heraf er en forøgelse af antallet af årsværk med ca. 50. Fra 1. januar 2002 overføres de faste brovægter på de store broer (ca. 19 årsværk) fra hovedkonto 28.63.21. til denne hovedkonto.

Ved fastlæggelse af årsværksbehovet 2002-03 er der forudsat en løbende effektivisering, som bl.a. vil blive udmøntet gennem en restriktiv og styret allokering af de personalemæssige ressourcer.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bemærkninger til standardkonti:

Udgifter

ad 12. *Lønrefusioner*: I 2002 og budgetoverslagsårene forventes refusioner for ca. 3,2 mio. kr., svarende til 12 årsværk.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser*: I 2002 forventes indkøb af kørestrøm for ca. 118 mio. kr.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto*: Beløbet vedrører primært køb af software og licenser samt erhvervelse af inventar.

ad 19. *Diverse driftsudgifter*: Fradrag vedrørende lønudgifter til anlægsvirksomhed skønnes at udgøre ca. 37,1 mio. kr. i 2002.

Indtægter

ad 29. *Diverse driftsindtægter*: Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser (70 mio. kr.) og kørestrøm (120 mio. kr.). Banestyrelsens aktiviteter på teleområdet er genstand for nærmere analyse i forbindelse med forretningsprojektet. De faldende indtægter på teleområdet vil i denne forbindelse blive behandlet.

Virksomhedsoversigt:

	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
A. Hovedformål (i mio. kr.)						
Nettoudgifter						
Trafikstyring.....		150,1	153,3	154,7	156,3	112,2
Afsætning jernbanekapacitet.....		8,3	8,2	8,2	8,3	5,9
Afsætning teleydelser.....		-22,1	10,0	18,0	25,0	30,0
Afsætning kørestrøm.....		-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-1,7
Planlægning og styring.....		147,2	145,5	142,4	140,3	97,4
Generel ledelse og administration.....		148,7	132,6	130,1	128,2	86,2
Renter.....		-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Nettoudgifter i alt.....		421,9	439,3	443,1	447,8	322,0

Virksomhedsoversigten dækker underkonto 10. Driftsbudget, egentlig drift.

Trafikstyring:

Formålet omfatter udgifter i forbindelse med varetagelse af de tekniske systemer til trafikstyringen.

Afsætning jernbanekapacitet:

Formålet omfatter Banestyrelsens interne udgifter i forbindelse med afsætning af jernbanekapacitet.

Indtægter vedrørende salg af infrastruktur og de heraf følgende eksterne udgifter føres på hovedkonto 28.63.06.

Afsætning teleydelser:

Formålet omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med afsætning af teleydelser.