

*Personaleoplysninger*

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget, egentlig drift ....	-	-	2.045	1.838	1.803	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
I alt .....	-	-	2.045	1.838	1.803	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780

*Bemærkninger:* Der foreligger kun tal fra 1998 og frem.

Forbruget i 2001 forventes at blive ca. 1.800 årsværk. Heri er indregnet en overførsel af 47 årsværk til hovedkonto 28.63.01. Banestyrelsen. Fra 1. januar 2002 overføres yderligere 18,4 årsværk (brovagter) til hovedkonto 28.63.01. Banestyrelsen. Niveaue i 2005 er for Banestyrelsens anlægs-, vedligeholdelses- og fornyelsesbevillinger væsentligt lavere end i de foregående år. Årsværkangivelsen for 2005 er beregningsteknisk sat til niveauet 2004.

**10. Driftsbudget, egentlig drift**

*ad 11. Lønninger:* Kontoen indeholder lønudgifter afholdt i forbindelse med såvel drifts- som anlægsopgaver for Banestyrelsen samt for eksterne kunder.

*ad 12. Lønrefusioner:* Der er budgetteret med refusioner, svarende til 35 årsværk på årsbasis.

*ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser:* Kontoen indeholder omkostninger afholdt i forbindelse med såvel drifts- som anlægsopgaver for Banestyrelsen samt opgaver for eksterne kunder.

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

**28.63.22. Banestyrelsens Servicedivision (Anlægsbev.)**

Kontoen indeholder Servicedivisions indkøb af eget produktionsapparat, som overvejende består af materiel til nyanlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen, transportvogne samt biler.

**Oversigt over anlægsinvesteringer**

Mio. kr.	2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
<b>Rådighedspuljer</b>					
Udstyr .....	33,0	34,8	34,8	34,8	34,5
Biler .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Andet .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rådighedspuljer i alt .....	44,0	45,8	45,8	45,8	45,5

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	2000	2001	F 2002	2003	2004	2005
Udgiftsbevilling .....	37,8	44,0	45,8	45,8	45,8	45,5
Indtægtsbevilling .....	0,3	-	-	-	-	-

**70. Anlægsudgifter**

<b>Udgift .....</b>	<b>37,8</b>	<b>44,0</b>	<b>45,8</b>	<b>45,8</b>	<b>45,8</b>	<b>45,5</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	29,8	33,0	34,8	34,8	34,8	34,5
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ....	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
42. Afhændelse af anlæg m.v. ....	0,3	-	-	-	-	-