

82. Erhvervelse af værdipapirer	67,2	-	-	-	-	-
Indtægt	338,5	244,5	240,3	237,3	232,4	227,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	291,7	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	13,3	240,0	232,3	229,3	224,4	219,6
67. Renteindtægter og udbytter	33,5	4,5	8,0	8,0	8,0	8,0

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Øvrige beholdninger	47,8
I alt	47,8

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	3.685	3.394	867	958	936	860	1.053	1.003	953	903
I alt	3.685	3.394	867	958	936	860	1.053	1.003	953	903

Bemærkninger: Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket. Differencen mellem B 2001 og F 2002 afspejler bl.a., at det antal årsværk, som er opført under B-året ved en fejl var anført ca. 100 årsværk for lavt.

Banestyrelsen gennemførte herudover i 2000 en organisatorisk justering af virksomheden, som betød ændringer i opgavevaretagelsen mellem Banestyrelsens forskellige divisioner (hovedkonto 28.63.01., 28.63.11. og 28.63.21.). I forlængelse heraf overførtes 32 årsværk fra hovedkonto 28.63.11. og 47 årsværk fra hovedkonto 28.63.21. I forbindelse med salget af Rådgivningsdivisionen den 1. juli 2001 til WS Atkins blev samtlige tjenestemænd overført til hovedkonto 28.63.01. I 2002 forventes 44 årsværk (tjenestemænd) udlånt til WS Atkins mod fuld lønrefusion.

Fra 1. januar 2002 overføres de faste brovagter på de store broer (ca. 20 årsværk) samt økonomi-, personale- og IT-medarbejdere (ca. 50 årsværk) fra hovedkonto 28.63.21., jf. anmærkningstekst på hovedkonto 28.63.21. Overførslen af de administrative medarbejdere sker som led i en sammenlægning, der bl.a. skal medføre effektiviseringer (stordriftsfordele).

Ved fastlæggelse af årsværksbehovet 2002-03 er der forudsat en løbende effektivisering i størrelsesordenen 50 årsværk årligt, 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. 20 mio. kr., svarende til 56 årsværk. Af disse forventes ca. 44 årsværk at vedrøre tjenestemænd, der - efter salget af Rådgivningsdivisionen til A/S Atkins, er udlån til A/S Atkins Danmark.

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.