

67. Renteindtægter og udbytter ..... 12,4

### Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Øvrige beholdninger .....	47,2
I alt .....	47,2

### 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	1.710	1.710	1.710	1.710
I alt .....	-	-	2.045	1.838	1.803	1.780	1.710	1.710	1.710	1.710

**Bemærkninger:** Hovedkontoen blev etableret i 1998. Der foreligger derfor kun tal fra 1998 og frem.

Årsværksforbruget tilpasses løbende til aktivitetsomfanget (omfanget af entreprenøropgaver). Højere aktivitet indebærer derfor øget personaleforbrug. Denne tilpasning gennemføres primært gennem midlertidige ansættelser af timelønnede eller overarbejde. Forbruget i 2001 forventes at blive ca. 1.770 årsværk. Udviklingen fra 2000 til 2001 er derfor præget af dels overførsel af 47 årsværk til hovedkonto 28.63.01. og en vis udvidelse af det midlertidige personaleforbrug.

Som led i den fortsatte organisationsudvikling, hvor Servicedivisionens entreprenørdel rendyrkes og egentlige driftsfunktioner samles, herunder også de administrative funktioner i hele virksomheden, overføres den 1. januar yderligere 20 årsværk (brovagter), samt ca. 50 økonomi- og IT- og personaleadministrative medarbejdere til hovedkonto 28.63.01. Banestyrelsen. Sammenlægningen af de administrative funktioner er en forudsætning for den planlagte effektivisering.

Bevillingsniveauet i 2005 er for Banestyrelsens anlægs-, vedligeholdelses- og fornyelsesbevillingen væsentligt lavere end i de foregående år. Årsværkangivelsen for 2005 er dog 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.

Lønrefusionerne hidrører fra medarbejderes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne, afholdelse af barsel og andre forhold, som giver lønrefusion fra det offentlige.

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.