

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget, egentlig drift	3.394	867	958	936	1.045	1.055	1.010	995	950	900
I alt	3.394	867	958	936	1.045	1.055	1.010	995	950	900

Bemærkninger: Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne re-funderes, er fratrukket.

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.

Den 1. januar 2002 blev brovagter på de store broer (ca. 20 årsværk) samt økonomi-, personale- og IT-medarbejdere (ca. 50 årsværk) overført fra hovedkonto 28.63.21., jf. anmærknings-tekst 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 2003 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 2003 forventes indkøb af kørestrøm for ca. 113 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. 30,0 mio. kr. i 2003.

Indtægter

ad 29. Diverse driftsindtægter. Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser (40 mio. kr.) og kørestrøm (113 mio. kr.).

Virksomhedsoversigt:

2003-PL	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
A. Hovedformål (i mill.kr.)									
Nettoudgifter									
Trafikstyring		190,3	180,6	183,3	156,3	147,8	150,0	107,9	114,6
Afsætning jernbanekapacitet		1,0	8,8	8,6	8,4	6,9	7,0	5,0	5,4
Afsætning teleydelser		-30,1	-22,2	-9,7	-22,5	-7,8	-8,0	-5,7	-6,1
Afsætning kørestrøm		1,1	-1,3	-1,0	-2,4	-0,8	-0,9	-0,6	-0,7
Planlægning og styring		96,4	120,6	133,8	166,4	166,8	174,8	101,3	107,7
Generel ledelse og administration		174,8	160,0	213,7	152,7	145,4	142,0	128,2	136,1
Renter		-3,0	-9,3	-6,1	-8,2	-5,8	-6,0	-6,0	-6,3