

ydelse	1.296,8	1.468,2	1.200,0	1.200,0	841,7	841,7
29. Diverse driftsindtægter	0,2	3,0	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	7,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Øvrige beholdninger	47,0
I alt	47,0

Videreførselsbeløbet bliver i henhold til Banestyrelsens mål for effektivisering overført til § 28.63.05. Banestyrelsen, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet på forslag til tillægsbevillingslov for 2002.

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	-	2.045	1.838	1.803	1.754	1.645	1.505	1.390	1.395	1.395
I alt	-	2.045	1.838	1.803	1.754	1.645	1.505	1.390	1.395	1.395

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

Årsværksforbruget tilpasses som udgangspunkt til aktivitetsomfanget. Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket.

Som led i den fortsatte organisationsudvikling, hvor divisionens entreprenørandel rendyrkes og egentlige drifts- og administrationsfunktioner samles i hele Banestyrelsen, blev yderligere 20 årsværk (brovagter), samt ca. 50 økonomi-, personaleadministrative IT-medarbejdere overført til hovedkonto 28.63.01. Sammenlægningen af virksomhedens administrative funktioner er en af forudsætningerne for gennemførelsen af den planlagte effektivisering.

Der forudsættes gennemført en effektivisering af arbejdsgennemførelsen samt udbud af de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som divisionen nu udfører. De personalemæssige konsekvenser er usikre; men effektiviseringen vil give medføre bortfald af stillinger, idet udbud af opgaver indebærer risiko for at tabe disse.

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 medarbejders 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.

Virksomhedsoversigt:

A. Hovedformål Mill.kr. (2003-PL)	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
Ekstern omsætning	126,0	124,3	138,2	127,5	104,2	101,5	101,5	101,5	101,5
Services interne salg til kunder i Bane	1503,9	1104,9	1255,9	1236,4	1155,3	1101,3	1101,2	740,2	743,2
Omsætning i alt	1629,9	1229,2	1394,1	1363,9	1259,5	1202,9	1202,8	841,7	844,7