

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget, egentlig drift	958	936	1.045	1.055	999	972	1.058	1.029	1.000	970
I alt	958	936	1.045	1.055	999	972	1.058	1.029	1.000	970

Bemærkninger: Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket.

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). 23 årsværk overgik til Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger i 2003. I 2004 ansættes et hold trafikspiranter. Helårseffekten heraf udgør i 2005 12 årsværk, hvor der tillige er forudsat en opgradering af bemandingen i de funktioner som varetager forvaltningen af nettet (fornyelse, vedligeholdelse og ny-anlæg), samt trafikproduktion. Endelig har Banedanmark fra 2004 overtaget lønadministrationen fra DSB. Der er forudsat en effektivisering på 3% i 2005 og budgetoverslagsårene.

10. Driftsbudget, egentlig drift

ad 12. Lønrefusioner. I 2005 og budgetoverslagsårene forventes refusioner for ca. 17 mio. kr., svarende til 50 årsværk. Af disse forventes ca. 44 årsværk at vedrøre tjenestemænd, der efter salget af Rådgivningsdivisionen til A/S Atkins, er udlånt til A/S Atkins Danmark.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. I 2005 forventes indkøb af kørestrøm for ca. 175 mio. kr.

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

ad 19. Diverse driftsudgifter. Lønsumsudgiften relateret til planlægning og styring i forbindelse med vedligeholdelse under konto 28.63.05. dækkes af 28.63.01.10. Lønudgiften til vedligeholdelse afløftes svarende til et fornyelsesarbejde, og tilgår 28.63.05.10.16. Fradrag vedrørende lønudgifter til anlægsvirksomhed og vedligeholdelse skønnes samlet at udgøre ca. 35 mio. kr. i 2005.

ad 29. Diverse driftsindtægter. Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser (12 mio. kr.), reklameindtægter (11 mio. kr.) og kørestrøm (175 mio. kr.). Endvidere indgår betaling fra Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (28.63.21.) for opgaver, der varetages samlet for hele Banedanmark, primært økonomi, IT og personaleopgaver (ca. 75 mio. kr.).

Virksomhedsoversigt:

2005-priser	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio.kr.)									
Trafikstyring	191,5	189,3	162,3	153,5	190,3	219,7	217,1	217,2	217,2
Planlægning og styring.....	118,1	136,8	155,7	171,4	119,2	127,5	135,2	130,2	130,2
Generel ledelse og Administration...	243,8	256,5	150,0	145,0	143,9	143,8	143,8	143,8	143,8
B. Aktiviteter									
Trafikomfang (mio. togkm.)									
S-tog.....	14	14	14	14	15	16	16	17	17
Øvrige persontog	41	42	43	43	47	50	56	56	56
Godstog (inkl. Posttog)	6	5	5	5	5	6	6	6	6
Regularitet i pct. af registreret trafik									
S-tog:									
Rettidige tog.....	94	93	94	95	96	96	96	96	96
Forsinkede tog.....	6	7	6	5	4	4	4	4	4
Øvrige persontog:									
Rettidige tog.....	91	93	93,5	94	94	94	94	94	94
Forsinkede tog.....	9	7	6,5	6	6	6	6	6	6