

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	1.838	1.803	1.754	1.616	1.564	1.500	1.545	1.535	1.525	1.525
I alt	1.838	1.803	1.754	1.616	1.564	1.500	1.545	1.535	1.525	1.525

Bemærkninger:

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 entreprenørrel renderkes og egentlige drifts- og administrationsfunktioner samles i Banedanmark, er ca. 20 årsværk (brovagner), samt ca. 50 økonomi-, personaleadministrative IT-medarbejdere overført til hovedkonto 28.63.01 i 2002. Sammenlægningen af virksomhedens administrative funktioner er en af forudsætningerne for gennemførelsen af den planlagte effektivisering. I 2005 og frem er forudsat at produktionsomfanget fra 2003 opretholdes. Reduktionen i antallet af årsværk sker gennem naturlig afgang og en erstatningsrekruttering, som ikke fuldt ud dækker afgang.

Der forudsættes gennemført en effektivisering af arbejds gennemførelsen samt udbud af de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som divisionen nu udfører. De personalemæssige konsekvenser er usikre, men effektiviseringen vil givet 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 Banedanmark 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 Banedanmark samt opgaver for eksterne kunder.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto.* Beløbet vedrører primært køb af materialer til anvendelse i entrepriserne, samt i mindre omfang køb af software samt erhvervelse af inventar.

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.)									
Ekstern omsætning.....	143,8	132,6	110,1	163,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Services interne salg til kunder i Banedanmark	1.306,6	1.286,3	1.271,8	1.329,1	1.583,4	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Omsætning i alt.....	1.450,4	1.418,9	1.381,9	1.493,0	1.683,2	1.450,0	1.450,0	1.450,0	1.450,0
Produktionsomk. i alt.....	1.151,4	1.138,1	1.162,6	1.254,6	1.453,6	1.248,6	1.248,7	1.248,7	1.248,3
Dækningsbidrag	299,0	280,9	219,3	238,4	229,6	201,4	201,3	201,3	201,3
Salgsomkostninger i alt	8,6	10,6	6,3	5,2	15,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Markedsføringsbidrag	290,5	270,2	213,1	233,2	214,1	191,4	191,3	191,3	191,3
Administrationsomk. i alt	171,6	154,5	149,5	156,4	160,2	143,3	143,3	143,3	143,3
Resultat før finansiering	118,9	115,7	63,6	76,9	53,8	48,1	48,0	48,0	48,0
Renteindtægter	13,9	8,2	7,2	13,2	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0
Renteudgifter og kursdiff.	28,2	11,7	11,8	13,0	11,8	13,9	13,9	13,9	13,9
Tab/gevinst v/afgang mat. Anlægsaktiver	0,1	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter i alt	14,4	3,5	4,4	-0,2	2,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Årets resultat før afskrivninger	104,5	112,2	59,2	77,1	51,3	43,2	43,1	43,1	43,1