

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	6,4
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	22,4

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	49	71	71	71	71	71
I alt	-	-	-	-	49	71	71	71	71	71

Ved overdragelsen af Jernbanetilsynets myndighedsopgaver fik Trafikstyrelsen tilført yderligere 24 årsværk.

Virksomhedsoversigt

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Kollektiv trafik							2,3	3,7	2,3	2,8
2. Køb af offentlig servicetrafik					17,1	14,4	24,1	11,9	11,3	11,2
3. Infrastrukturplanlægning					12,3	11,6	21,2	17,4	17,0	16,8
4. Sikkerhedsopgaver					-	7,8	12,1	13,7	11,9	11,8
5. Hjælpefunktioner					4,5	6,1	8,3	9,3	8,5	7,8
6. Generel ledelse og administration					8,0	9,4	7,6	6,2	5,7	5,6
Ressourceandel i procent					19%	19%	10%	10%	10%	10%
I alt					41,9	49,2	75,5	62,2	56,6	56,0

20. Forberedelse af anlægsprojekter

Under kontoen afholdes udgifter, herunder lønudgifter, til forberedelse af anlægsprojekter i programfasen på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning.

I forbindelse med aftale om trafik af 5. november 2003 er det besluttet at iværksætte analyser af en række jernbaneprojekter med henblik på senere beslutning om igangsætning. I 2004 og 2005 gennemfører Trafikstyrelsen indledende projektering vedrørende Overhalingsspor for Godstog, foranalyser vedrørende kapacitetsforbedringer vest for København, samt bidrager til en strategianalyse af fremtidige kapacitetsforbedringer på strækningen København-Ringsted. I perioden 2006 til 2007 skal Trafikstyrelsen gennemføre følgende projekter:

Modernisering af Hobro-Aalborg i form af opgradering til højere hastighed. Beslutningsgrundlag udarbejdes i 2006.

Opgradering af Sydbanen mellem Næstved og Nykøbing Falster, beslutningsgrundlag udarbejdes i 2007.

Modernisering af Nørreport station, beslutningsgrundlag udarbejdes i 2006.

Projekteringsarbejde vedr. dobbeltspor Nordvestbanen (Lejre-Vipperød) udarbejdes 2005-06, med henblik på beslutning ved udgangen af 2007 om evt. realisering af dobbeltsporet.

For så vidt angår Sydbaneprojektet forudsættes det, at der kan oppebæres EU-tilskud på 2,6 mio. kr. Såfremt der ikke vil blive tildelt EU-midler svarende til det forudsatte til projektet, vil differencen blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.