

I såvel 2004 som 2005 blev der ansat trafikspiranter, som et led i de planlagte effektiviseringer. Helårseffekten heraf udgjorde i 2005 12 årsværk og i 2006 60 årsværk. I 2005 blev der tillige foretaget en opgradering af bemanningen i de funktioner som varetager forvaltningen af nettet (fornylse, vedligeholdelse og nyanlæg), herunder overførsel af strategisk indkøb fra Banedanmarks Entreprenørvirksomhed.

10. Driftsbudget, egentlig drift

ad 12. *Lønrefusioner.* I 2006 og budgetoverslagsårene forventes refusioner for ca. 25 mio. kr., svarende til 80 årsværk. Af disse forventes ca. 40 årsværk at vedrøre tjenestemænd, der efter salget af Rådgivningsdivisionen til A/S Atkins, er udlånt til A/S Atkins Denmark.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* I 2006 forventes indkøb af kørestrøm for ca. 148 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 afløstes svarende til et fornyelsesarbejde, og tilgår 28.63.05.10.16. Fradrag vedrørende lønudgifter til anlægsvirksomhed og vedligeholdelse skønnes samlet at udgøre ca. 100 mio. kr. i 2006.

ad 29. *Diverse driftsindtægter.* Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser (11 mio. kr.), reklameindtægter (18 mio. kr.) og kørestrøm (149 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. 40 mio. kr.).

Virksomhedsoversigt

2006-priser	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.)									
Trafikstyring	193	165	156	194	224	249,3	244,1	249	250,5
Planlægning og styring.....	139	158	175	121	130	112	112	112	112
Generel ledelse og Administration...	261	153	148	147	146	141	141	136	135
I alt	593	476	479	462	500	502,3	497,1	497	497,5
B. Aktiviteter									
Trafikomfang (mio. togkm.)									
S-tog	14	14	14	15	15,5	16,2	16,7	16,7	17,7
Øvrige persontog	42	43	43	47	49,5	56,3	56,3	56,3	56,3
Godstog (inkl. Posttog)	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Regularitet i pct. af registreret trafik									
S-tog:									
Rettidige tog.....	93	94	95	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Forsinkede tog.....	7	6	5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Øvrige persontog:									
Rettidige tog.....	93	93,5	94	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Forsinkede tog.....	7	6,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Godstog (inkl. Posttog)									
Rettidige tog.....	86	87	88,5	90	90	90	90	90	90
Forsinkede tog.....	14	13	11,5	10	10	10	10	10	10

Noter: trafikomfanget for 2006 og frem bygger på forventet effekt af plan for jernbanen, og effekt af GTA er indarbejdet i 2006.

Virksomhedsoversigten er budgetteret efter nettoudgiften.