

## F. t. finanslov for 2007

Køb af offentlig servicetrafik	Trafikstyrelsen skal varetage opgaver vedrørende udbud og kontrahering af den statslige offentlig servicetrafik for tog og færger, udarbejdelse af kontrakter, opfølgning på udbud samt kontraktopfølgning og overvågning af indgående kontrakter. Målet er en passagerbetjening af høj kvalitet og med færrest mulige omkostninger for staten og passagerne.
Jernbanesikkerhed	Trafikstyrelsen skal arbejde for, at operatørerne og infrastrukturforvalterne opfylder deres ansvar for en interoperabel og sikker jernbanedrift i Danmark. Dette gøres ved udarbejdelse af bekendtgørelser og myndighedsregler, sikkerheds-certificering og godkendelse af jernbaneoperatører, infrastrukturforvaltere, personer og uddannelser, tilsynsaktiviteter, samt generel udstedelse af tilladelser, godkendelser, påbud, forbud mv.

Regnskabscentret under Færdselsstyrelsen og Departementets IT-driftscenter yder service til Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt .....	-	-	-	69,2	59,3	57,4	56,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	18,6	16,6	16,6	16,2
1. Kollektiv trafik .....	-	-	-	3,9	3,9	3,9	3,8
2. Infrastrukturplanlægning .....	-	-	-	17,6	14,5	14,5	14,4
3. Køb af offentlig servicetrafik .....	-	-	-	12,2	10,1	10,3	10,1
4. Sikkerhed .....	-	-	-	16,9	14,2	12,1	11,9

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	10,9	13,1	1,2	3,8	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer .....	1,8	1,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	9,1	11,7	1,2	3,8	1,2	1,2	1,2

Øvrige indtægter vedrører Trafikstyrelsens indtægter fra gebyr på sikkerhedsområdet på 1,2 mio. kr. samt tilskud fra EU til Sydbaneprojektet på 2,6 mio. kr.

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	49	60	71	77	67	64	61
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	24,4	32,7	39,0	37,5	34,9	32,6	31,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	24,4	32,7	39,0	37,5	34,9	32,6	31,8