

4. Jernbanesikkerhed.....	14,0	35,2	51,8	41,2	39,3	39,7	14,7
---------------------------	------	------	------	-------------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	9,5	3,5	15,9	5,0	3,8	3,8	3,8
4. Afgifter og gebyrer	2,0	2,6	2,1	2,8	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	7,5	1,0	13,8	2,2	2,2	2,2	2,2

Note: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter på 2,8 mio. kr. fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer vedrørende opgaver på sikkerhedsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1171 af 2/12 2004 med senere ændringer.

Specifikation af øvrige indtægter:

- Der budgetteres med indtægter på 2,2 mio. kr. fra 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivførerruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	73	84	135	129	112	109	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,5	43,8	67,4	65,7	57,2	55,6	36,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,5	43,8	67,4	65,7	57,2	55,6	36,9

Note: I personaleoversigten indgår Trafikstyrelsens opgaver angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocytningen, jf. L 552 af 6/6 2007, § 15, stk. 1, nr. 3 med fuld aktivitetsevirkning i 2008 uanset, at det forventes, at opgaveløsningen strækker sig ind i de kommende år.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,0	3,7	5,4	5,0	4,7	4,4
+ anskaffelser	-	-	5,0	1,9	1,9	2,1	1,9
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,9	2,3	2,2	2,4	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	4,0	7,8	5,0	4,7	4,4	3,7
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	4,0	7,8	5,0	4,7	4,4	3,7
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,0	53,2	50,0	46,8	39,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed, der blev overflyttet til Trafikstyrelsen i forbindelse med nedlæggelsen af Jernbanetilsynet i 2004, er i 2007 blevet evalueret, jf. politisk aftale af oktober 2004. Evalueringen konkluderede, at sikkerhedsmyndigheden har brug for ekstra ressourcer for at kunne varetage sine opgaver i 2008-2011. Derfor er der i perioden 2008-2011 tilført Trafikstyrelsen en samlet merbevilling på 88,5 mio. kr.

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal