

BV 1.5.2

Lønsumsudgiften relateret til planlægning og styring i forbindelse med vedligeholdelse under hovedkonto 28.63.05. dækkes af 28.63.01.10.11.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	470,0	452,4	444,6	312,9	334,1	327,9
Udgift	859,7	631,8	681,4	544,7	563,4	554,7
Indtægt	389,7	179,4	236,8	231,8	229,3	226,8
10. Driftsbudget, egentlig drift						
Nettoudgift	470,0	452,4	444,6	312,9	334,1	327,9
Udgift	859,7	631,8	681,4	544,7	563,4	554,7
11. Lønninger	444,5	434,8	423,0	414,4	405,9	397,5
12. Lønrefusioner	-21,2	-21,8	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	352,8	175,9	226,1	97,0	124,2	123,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	17,8	16,4	25,3	25,8	25,8	25,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	59,3	56,4	59,6	60,7	60,7	60,7
17. Afskrivninger og hensættelser	1,7	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-17,6	-29,9	-33,4	-34,0	-34,0	-34,0
52. Tilskud til personer	9,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	13,3	-	-	-	-	-
Indtægt	389,7	179,4	236,8	231,8	229,3	226,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	335,5	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	32,5	173,4	230,8	225,8	223,3	220,8
65. Overførsler fra EU	0,3	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	21,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger	-61,1
I alt	-61,1

Banestyrelsens interne budget er fastlagt således, at det negative videreførselsbeløb vil blive dækket i løbet af 2003 og 2004, dels gennem reduktion i antallet af medarbejdere og gennem løbende effektiviseringer.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget, egentlig drift	867	958	936	1.045	1.055	1.010	972	952	933	913
I alt	867	958	936	1.045	1.055	1.010	972	952	933	913

Bemærkninger: Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne re-funderes, er fratrukket.

Den 1. januar 2002 blev brovagter på de store broer (ca. 20 årsværk) samt økonomi-, personale- og IT-medarbejdere (ca. 50 årsværk) overført fra hovedkonto 28.63.21., jf. anmærknings-tekst på hovedkonto 28.63.21. Overførslen af de administrative medarbejdere sker som led i en