

sammenlægning, der bl.a. skal medføre effektiviseringer (stordriftsfordele). Det er forudsat at 23 årsværk overgår til Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger i 2003.

10. Driftsbudget, egentlig drift

- ad 12. *Lønrefusioner*. I 2004 og budgetoverslagsårene forventes refusioner for ca. 19 mio. kr., svarende til 56 årsværk. Af disse forventes ca. 44 årsværk at vedrøre tjenestemænd, der - efter salget af Rådgivningsdivisionen til A/S Atkins, er udlån til A/S Atkins Denmark.
- ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser*. I 2004 forventes indkøb af kørestrøm for ca. 106 mio. kr.
- ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto*. Beløbet vedrører primært køb af software og licenser samt erhvervelse af inventar.
- ad 19. *Diverse driftsudgifter*. Fradrag vedrørende lønudgifter til anlægsvirksomhed skønnes at udgøre ca. 35,0 mio. kr. i 2004.
- ad 29. *Diverse driftsindtægter*. Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser (15 mio. kr.) og kørestrøm (106 mio. kr.). Endvidere indgår betaling fra Banestyrelsens Entreprenørvirksomhed (28.63.21.) for opgaver, der varetages samlet for hele Banestyrelsen, primært økonomi, IT og personaleopgaver (ca. 55 mio. kr.).

Virksomhedsoversigt:

2004-PL	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
A. Hovedformål (i mio.kr.)									
Nettoudgifter									
Trafikstyring	193,7	187,7	185,6	159,1	150,5	186,6	183,3	179,5	175,3
Planlægning og styring.....	116,5	115,7	134,1	152,6	168,1	116,9	62,1	88,4	87,9
Generel ledelse og administration	244,1	239,0	251,4	147,1	142,1	110,8	67,6	66,2	64,7
B. Aktiviteter									
Trafikomgang (mio.togkm.)									
S-tog	14	14	14	14	14	15	15	15	15
Øvrige persontog	40	41	42	43	43	47	49	52	52
Godstog (inkl. posttog)	6	6	5	5	5	5	6	7	7
Regularitet i % af registreret trafik									
S-tog:									
Rettidige tog	92	94	93	94	95	96	96	96	96
Forsinkede tog	8	6	7	6	5	4	4	4	4
Øvrige persontog:									
Rettidige tog	94	91	93	93,5	94	94	94	94	94
Forsinkede tog	6	9	7	6,5	6	6	6	6	6
Godstog (inkl. posttog)									
Rettidige tog	88	80	86	87	88,5	90	90	90	90
Forsinkede tog	12	20	14	13	11,5	10	10	10	10

Trafikstyring:

Formålet omfatter udgifter i forbindelse med varetagelse af de tekniske systemer til trafikstyringen.

Planlægning og styring:

Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende planlægning og styring af jernbanenettets udvikling herunder, teknologi og forberedelse af anlægsprojekter samt udgifter vedrørende opgaver omkring disponering og projektering af anlægsprojekter samt varetagelse af projektfaserne, herunder udbud og kontrahering. Planlægning og styring omfatter ligeledes udgifter i forbindelse med opgaver angående drift- og systemansvar for det færdige jernbanenet.

Generel ledelse og administration:

Formålet omfatter udgifter til ledelse og ledelsesenheder, der varetager funktioner rettet mod organisationen som helhed samt udgifter til økonomi- og personaleadministrative funktioner.