

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	-51,6	-53,2	-50,2	-34,5	-42,5	-42,5
Udgift	1.245,5	1.149,8	1.443,8	1.051,6	1.051,6	1.051,6
Indtægt	1.297,1	1.203,0	1.494,0	1.086,1	1.094,1	1.094,1
10. Driftsbudget, egentlig drift						
Nettoudgift	-51,6	-53,2	-50,2	-34,5	-42,5	-42,5
Udgift	1.245,5	1.149,8	1.443,8	1.051,6	1.051,6	1.051,6
11. Lønninger	550,2	515,0	525,1	485,2	485,2	485,2
12. Lønrefusioner	-7,4	-7,2	-6,3	-5,4	-5,4	-5,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	650,4	607,0	890,0	536,8	536,8	536,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	6,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	34,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17. Afskrivninger og hensættelser	-0,6	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,7	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	11,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.297,1	1.203,0	1.494,0	1.086,1	1.094,1	1.094,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.289,4	1.200,0	1.491,0	1.083,1	1.091,1	1.091,1
29. Diverse driftsindtægter	0,9	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	6,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Det anførte niveau for udgifter og indtægter er behæftet med usikkerhed primært som følge af, at omfanget af vundne opgaver i de kommende år ikke kendes. De anførte beløb er skønnet på grundlag af finanslovsforslagets bevillinger til anlæg, fornyelse og vedligeholdelse af banenettet (konto 28.63.02 og 28.63.05).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Videreførselsbeløbet bliver i henhold til Banestyrelsens mål for effektivisering overført til § 28.63.05. Banestyrelsen, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2003.

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	2.045	1.838	1.803	1.754	1.616	1.505	1.500	1.390	1.390	1.390
I alt	2.045	1.838	1.803	1.754	1.616	1.505	1.500	1.390	1.390	1.390

Bemærkninger:

Årsværksforbruget tilpasses som udgangspunkt til aktivitetsomfanget. Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket.

Som led i den fortsatte organisationsudvikling, hvor divisionens entreprenørdel rendyrkes og egentlige drifts- og administrationsfunktioner samles i hele Banestyrelsen, er ca. 20 årsværk (brovagter), samt ca. 50 økonomi-, personaleadministrative IT-medarbejdere overført til hoved-