

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, sikkerhedscertificering og godkendelse af jernbaneoperatører, infrastrukturforvaltere, personer og uddannelser, tilsynsaktiviteter, samt generel udstedelse af tilladelser, godkendelser, påbud, forbud mv.
-------------------	--

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	87,1	81,1	151,1	171,1	151,2	69,6	59,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,9	24,2	27,2	26,6	26,6	19,1	18,4
1. Sektorforhold og regulering	4,4	4,5	8,1	11,0	10,8	10,5	10,2
2. Infrastrukturplanlægning	38,6	25,2	65,2	89,4	80,3	10,7	2,6
3. Køb af offentlig servicetrafik.....	13,0	13,5	16,6	13,5	14,0	12,0	11,4
4. Jernbanesikkerhed.....	11,2	13,6	34,1	30,6	19,5	17,3	17,3

Note:

Overheadomkostninger vedrørende projekter med særskilte bevillinger indgår i 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og ikke i opgaverne på de faglige hovedområder.

Trafikstyrelsens opgav er angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocitring, jf. L 552 af 6/6 2007, § 15, stk. 1, nr. 3 indgår med fuld aktivitetsvirkning i 2008 uanset, at det forventes, at opgaveløsningen kan strække sig ind i BO-årene.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	13,1	9,5	3,8	15,6	4,5	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	1,5	2,0	-	1,8	2,4	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	11,7	7,5	3,8	13,8	2,1	2,1	2,1

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter på 1,8 mio. kr. fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyr er vedrørende opgaver på sikkerhedsområdet, jf. L 404 af 6/6 2002.

Specifikation af øvrige indtægter:

- 11,7 mio.kr. vedrører Metroselskabet I/S ' betaling til Trafikstyrelsens for godkendelse af visse forhold vedrørende metrocitring, jf. L 552 af 6/6 2007, § 15, stk. 1, nr. 3.

- Der budgetteres med interne statslige overførselsindtægter på 2,1 mio. kr. fra § 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivførerruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	60	73	97	110	90	72	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,7	36,5	47,4	55,3	44,2	35,7	34,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,5	47,4	55,3	44,2	35,7	34,0

I personaleoversigten indgår Trafikstyrelsens opgav er angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocitring, jf. L 552 af 6/6 2007, § 15, stk. 1, nr. 3 indgår med fuld aktivitetsvirkning i 2008 uanset, at det forventes, at opgaveløsningen kan strække sig ind i BO-årene.