

Note:

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

Trafikstyrelsen s opgaver angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocityringen, 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.

Der er i 2008 tilføjet 5,5 mio. kr. vedrørende projektet operationelle regler for fjernbanen og S-banen . Beløbet er overført fra § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Merbevillingen , der tilføres Trafikstyrelsen i perioden 2008-2011 , vedrører altovervejende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet.

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	15,9	4,8	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	1,5	2,0	-	2,1	2,7	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 2 , 1 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 metrocityringen, jf. L 552 af 6/6 2007 , § 15, stk. 1, nr. 3.

- Der budgetteres med indtægter på 2,1 mio. kr. fra § 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen 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	135	125	108	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,7	36,5	47,4	67,4	60,6	52,3	50,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,5	47,4	67,4	60,6	52,3	50,8

I personaleoversigten indgår Trafikstyrelsens opgav er angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocityringen, 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.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	7,0	3,7	7,8	7,8	8,0
+ anskaffelser	-	-	1,2	5,0	2,0	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,4	0,9	2,0	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	6,8	7,8	7,8	8,0	8,2
Samlet gæld	-	-	6,8	7,8	7,8	8,0	8,2
Låneramme	-	-	7,8	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,2	83,0	83,0	85,1	87,2