

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	84	100	129	128	122	79	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,8	57,5	65,7	64,3	61,3	39,9	37,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,8	57,5	65,7	64,3	61,3	39,9	37,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	4,0	5,4	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anskaffelser	-	1,8	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-	1,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	4,0	3,9	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	4,0	4,1	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,2	35,1	35,1	35,1	35,1

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafikstyrelsen en samlet merbevilling på i alt 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011.

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbanelområdet med henblik på at understøtte de fælles europæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i 2011.

Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Med ændring af lov 477 af 30. maj 2007 (Lov om jernbane) skal Trafikstyrelsen varetage administration af betalingsordningen vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen, jf. § 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen. Derudover varetager Trafikstyrelsen sektoransvaropgaver vedrørende beredskab og jernbanesikring samt markeds- og konkurrenceovervågning af sektoren. Disse opgaver finansieres i 2008-2011 af merbevillingen til sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Trafikstyrelsen skal med lov 552 af 6. juni 2007 (lov om en Cityring) varetage byggesagsbehandlingen af Metrocityringens stationer. Trafikstyrelsens omkostninger hertil er anslået til 11,7 mio. kr. (2008- priser) og er betalt af Metroselskabet I/S. Op til 75 pct. af indtægterne kan anvendes til lønudgifter.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.