



MINISTEREN

Statsrevisorernes Sekretariat  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato 29. april 2015  
J. nr. 2015-1833

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

### Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 6/2014

Statsrevisorerne har i brev af 21. januar 2015 sendt beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner med en anmodning om en redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretningen.

Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Banedanmark ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt. Og jeg er enig i, at Banedanmarks ledelse naturligvis skal tilrettelægge indsatsen i forhold til vagtplanlægning effektivt, så skatteborgerne får mest muligt for pengene.

Banedanmark tager således også Rigsrevisionens beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner til efterretning, og har igangsat og videreført en række tiltag for at nedbringe antallet af overarbejdstimer blandt trafikstyringsmedarbejderne både i forhold til rekruttering af trafiklederelever og i relation til vagtplanlægningen generelt.

#### *Rekruttering af trafiklederelever*

For at sikre, at der er tilstrækkeligt mange trafikledere til at varetage arbejdet på fjernstyringsstationerne, ansætter Banedanmark løbende så mange elever som muligt. I 2015 og 2016 ansættes således 30 nye trafikelever om året. Banedanmark har ansat så mange nye trafiklederelever, som det rent praktisk har kunnet lade sig gøre ud fra uddannelsens opbygning og behovet for praktikpladser. Blandt andet har man genåbnet lukkede fjernstyringsstationer for at efterkomme behovet for praktikpladser.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at situationen på Fjernstyringscentralen København er forbedret, idet et trafiklederhold er færdiguddannet pr. oktober 2014 og dermed var klar til selvstændige vagter pr. 1. december 2014. I gennemsnit er der for januar og februar 2015 tale om 13 vagter besat med overarbejde sammenlignet med de 32 nævnt i rapporten.

Ligeledes har Banedanmark valgt at ansætte elever til de områder, som har størst personalemangel. Dette er blevet vurderet med brug af aktivitetsbudgetter og personaleprognoser. Med ansættelsen af de mange nye elever har Banedanmark en forventning om et fald i overarbejdet på ca. en tredjedel, svarende til ca. 4 mio. kr.



### *Vagtplanlægning og bemanning*

For at nedbringe overarbejdet har Banedanmark øget det tværgående samarbejde mellem projektplanlægningen og bemandingsplanlægningen, så der i tide kan planlægges for alle udfordringer i forhold til bemandingssituationen. Ultimo april 2015 vil Banedanmark således have et overblik over bemanningen hen over sommeren 2015 i forhold til sporarbejde og ferie. Med udgangspunkt heri kan bemandingsressourcer flyttes til de fjernstyringscentraler, hvor der er størst behov, så arbejdsbelastningen fordeles ligeligt. Derved sikres det, at ferielovens retningslinjer kan overholdes.

Desuden vil Banedanmark søge at øge fokus på en mere detaljeret brug af aktivitetsbudgetter og personaleprognoser for alle involverede parter. Alle kendte aktiviteter genereret af de store projekter lægges ind i et aktivitetsbudget, der indeholder de kendte aktiviteter, der skal gennemføres eller omlægges, hvis personaleressourcerne ikke er til stede.

Aktivitetsbudgetter udarbejdes og gennemgås i de enkelte sektioner i trafikstyringen. Tal fra disse budgetter lægges ind i en personaleprognose, der skal give et bredere billede af personalsituationen med henblik på gennemgang lokalt og centralt. Ud fra budget og prognose drøftes så tiltag i forhold til bemandingssituationen. Da aktivitetsbudgettet er baseret på kendte aktiviteter, vil ændringer i de store projekters aktiviteter, der sker med kort varsel, resultere i en udfordring for at have den rette bemanning i rette tid og kan derfor give sig udslag i over- eller underbemanning i kortere perioder.

For at sikre, at Banedanmark fremover følger op på beretningens konklusioner og tilrettelægger indsatsen i forhold til vagtplanlægning mere effektivt, har jeg bedt mine embedsmænd om at følge op på sagen om overarbejde på de faste møder, de har med styrelsen.

Kopi af dette brev sendes til Rigsrevisionen til orientering.

Med venlig hilsen



Magnus Heunicke