



TRANSPORTMINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7112

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 3. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 680:

Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af forslag til finansloven for 2021 oversende en specifikation af de 2651 årsværk, der er budgetteret til Banedanmark?

Svar:

Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedanmark på finanslovsforslaget for 2021 (FFL21) er beregnet på baggrund af de budgetterede lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig årsværkspris, jf. noten under tabel 8 vedr. personale under § 28.63.01. Banedanmark. Idet der således er tale om en mekanisk beregning, og ikke en konkret vurdering af de forventede årsværk, og blot mindre ændringer i den forudsatte årsværkspris vil medføre væsentlige ændringer i antallet af angivne årsværk, vil der i dette svar i stedet blive taget udgangspunkt i de budgetterede lønudgifter på FFL21, da denne fremgangsmåde vurderes at give et bedre billede af den økonomiske ressourceallokering på tværs af divisioner i Banedanmark.

I tabel 1 nedenfor er de på FFL21 budgetterede lønudgifter, der i alt udgør 1.460,5 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire divisioner (Anlæg, Infrastruktur, Trafik og Økonomi) og "Øvrige". Under tabellen fremgår en kort beskrivelse af de fem kategorier.

Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL21, 2021-pl.

Division	Mio. kr.
Anlæg	500,8
Infrastruktur	360,7
Trafik	322,9
Økonomi	151,5
Øvrige	124,6
I alt	1.460,5



Anlæg: Anlægsdivisionen er ansvarlig for planlægning, projektering og udførelse af Banedanmarks fornyelses- og anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet mv. Divisionen har således ansvaret fra forundersøgelse til færdiggørelse af projekterne. Projektering og udførelse af fornyelses- og anlægsprojekterne udbydes som udgangspunkt til eksterne entreprenører, og i disse faser af projekterne varetager Anlægsdivisionen funktionen som bygherre.

Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser, som tidligere har været købt i markedet i forbindelse med fornyelses- og anlægsprojekter, herunder en række konsulentytelser i relation til Signalprogrammet, jf. svar på TRU alm. del. spørgsmål 685. Denne strategi medfører alt andet lige øgede lønudgifter i Banedanmark.

Udover ovenstående aktiviteter er divisionen også ansvarlig for udførelse af vedligeholdelse af både det gamle og nye signalsystem.

Infrastruktur: Infrastruktur er ansvarlig for jernbanens tilstand og har ansvaret for normer og regler inden for jernbanesikkerhed og teknisk dokumentation. Herudover er Banedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere ansat i denne division (dog ikke medarbejdere i relation til det gamle og nye signalsystem, som er ansat i Anlæg, jf. ovenfor). Der pågår en outsourcing af udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne til underleverandører, og Infrastrukturdivisionen er i denne forbindelse ansvarlig for udbud og efterfølgende kontraktstyring mv.

Trafik: Trafikdivisionen er ansvarlig for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. Det er således i denne division, at der – i samarbejde med jernbanevirksomhederne – udarbejdes køreplaner for både passager- og godstransport, ligesom divisionen er ansvarlig for selve trafikafviklingen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.

Økonomi: Økonomidivisionen er en tværgående funktion, som består af fire primære aktivitetsområder. Det drejer sig om økonomistyring og udarbejdelse af regnskab, Banedanmarks samlede indkøb (herunder sveller, skinner mv.), it-understøttelse og data- og digitaliseringsstrategi samt Banedanmarks juridiske afdeling.

Øvrige: Øvrige dækker over en række funktioner, der ikke tilhører de fire divisioner, herunder området Kvalitet & Sikkerhed, HR, Kommunikation mv.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht