



## Transportministeriet

### Transportministeren

Finansudvalget  
Folketinget

29. september 2022  
2022-5221

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 8. september 2022 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

#### **Spørgsmål nr. 668:**

Vil ministeren udarbejde en oversigt over årsværk i Banedanmark opdelt på, hvad der relaterer sig til f.eks. nyanlæg, jernbanedrift m.m.? Der henvises til teknisk gennemgang af FFL23 på Transportministeriets område den 6. september 2022 (TRU alm. del – bilag 376).

#### **Svar:**

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser følgende:

”Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedanmark på forslag til finanslov for 2023 (FFL23) er beregnet på baggrund af de budgetterede lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig årsværkspris 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 eftersom selv 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 for 2023 på FFL23. Denne fremgangsmåde vurderes at give et bedre billede af den økonomiske ressourceallokering på tværs af aktivitetsområder i Banedanmark.

I tabel 1 er de på FFL23 budgetterede lønudgifter for 2023, der i alt udgør 1.619,1 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire primære aktivitetsområder: ”Planlægning, nyanlæg og fornyelse”, ”Vedligeholdelse”, ”Trafikplanlægning og -afvikling” og ”Støtteområder mv.”. Under tabellen fremgår en kort beskrivelse af de fire kategorier.



Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL23, 2023-pl

| Division                          | Lønudgifter<br>(mio. kr.) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Planlægning, nyanlæg og fornyelse | 495,4                     |
| Trafikplanlægning og -afvikling   | 302,5                     |
| Vedligeholdelse                   | 531,6                     |
| Støttefunktioner mv.              | 289,6                     |
| <b>I alt</b>                      | <b>1.619,1</b>            |

*Planlægning, nyanlæg og fornyelse:* Kategorien dækker over planlægning, projektering og udførelse af Banedanmarks fornyelses- og anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet mv. Kategorien dækker således over arbejdet med projekter 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 falder Banedanmarks bygherrefunktion under denne kategori.

Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser, som tidligere har været købt i markedet i forbindelse med fornyelses- og anlægsprojekter. Denne strategi medfører alt andet lige øgede lønudgifter i Banedanmark, men forventes at reducere Banedanmarks samlede omkostninger samt styrke Banedanmarks muligheder for at styre projekterne.

*Vedligeholdelse:* Kategorien dækker over arbejdet med og ansvaret for jernbanens tilstand og ansvaret for normer og regler inden for jernbanesikkerhed og teknisk dokumentation. Herudover er Banedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere ansat under denne kategori. Der pågår en outsourcing af udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne til underleverandører, og ansvaret i denne forbindelse for udbud og efterfølgende kontraktstyring mv. falder under denne kategori.

*Trafikplanlægning og -afvikling:* Kategorien dækker over arbejdet med trafikstyring og trafikinformation og ansvaret for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. I kategorien indgår således lønudgifter til de medarbejdere, der – i samarbejde med jernbanevirksomhederne – udarbejder køreplaner for både passager- og godstransport, ligesom der indgår lønudgifter til de medarbejdere, der er ansvarlige for selve trafikafviklingen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.



*Støttefunktioner mv.:* Kategorien drejer sig bl.a. om økonomistyring og udarbejdelse af regnskab, indkøb (herunder sveller, skinner mv.), lager og logistik, facility management, administrativt it, cyber- og informationssikkerhed, Banedanmarks juridiske afdeling, HR og kommunikation. Derudover falder direktionen, direktionssekretariatet og opgaver vedr. kvalitet og sikkerhed også under denne kategori.”

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Trine Bramsen".

Trine Bramsen