

Virksomhedsoversigt for Banestyrelsen

A. Hovedformål (mio. kr.), 1995-2000 i PL 97	R 1995 ¹⁾	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO3 2000
Udgifter, PL-opregnet						
Sikkerhedsmyndighed, jernbane	7,4	7,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Infrastrukturforvaltning ²⁾	82,2	81,8	82,5	72,1	68,7	67,1
Drift og vedligeholdelse	528,5	504,8	509,9	500,5	476,5	468,9
Større sporombygninger	100,0	98,2	100,0	97,0	90,0	75,0
Store broer (fælles VD/DSB ³⁾	12,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Komponentproduktion (sveller mv.)	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Spørgående materiel ⁴⁾	31,8	30,4	30,8	30,0	28,0	28,0
Arbejde for DSB trafikvirksomheden	29,9	24,8	8,9	8,6	8,6	8,6
Arbejde for eksterne ⁵⁾	446,9	550,4	214,9	93,3	72,7	72,7
Hjælpefunktioner	232,0	287,1	274,7	255,6	255,6	248,3
Betaling Storebælt	0,0	0,0	84,0	129,0	525,0	525,0
Generel ledelse og administration	214,0	206,5	206,7	191,1	185,8	181,9
Ledelse- og adm. andel	13 %	11 %	14 %	14 %	11 %	11 %
Omkostninger brutto i alt	1685,8	1803,0	1528,1	1392,9	1726,6	1691,2
Indtægter, PL-opregnet						
Indtægter fra operatører			84,0	129,0	525,0	525,0
Arbejde for eksterne	555,2	643,1	274,3	120,4	97,0	97,0
Øvrige eksterne indtægter	12,4	10,1	10,8	10,8	10,8	10,8
Salg til DSB trafikvirksomheden	29,9	24,8	8,9	8,6	8,6	8,6
Indtægter i alt	597,5	678,0	378,0	268,8	641,4	641,4
Driftsresultat uden jobtræning, PL-opregnet						
	-1088,3	-1125,0	-1150,1	-1124,1	-1085,2	-1049,8
Bevilling jobtræningsforløb	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat (inkl. bevilling jobtræningsforløb)	-1090,0	-1125,0	-1150,1	-1124,1	-1085,2	-1049,8
Ikke-udmøntet sparekrav					79,5	81,7
Resultat efter ikke-udmøntet sparekrav		-1125,0	-1150,1	-1124,1	-1005,7	-968,1

¹⁾ Virksomhedsoversigten er ekskl. DSB bygning og DSB data i hele perioden.

²⁾ *Infrastrukturforvaltning* består af hovedopgaverne; sektoropgaver for jernbaneinfrastrukturområdet, overordnet styring af produktion i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Samt bygherreopgaver som sikrer planlægning, projektering og udførsel af anlægsopgaver, tildelelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet, opkrævning af afgifter for operatørernes benyttelse af infrastrukturen, herunder koordinering af den samlede togtrafik.

³⁾ *Store broer* omfatter DSBs andel af omkostninger til reparation og vedligeholdelse af broer, hvor omkostningerne deles med Vejdirektoratet.

⁴⁾ *Spørgående materiel* omfatter omkostninger til drift- og vedligeholdelse af Banestyrelsens maskinpark.

⁵⁾ *Arbejde for eksterne* omfatter primært arbejde for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen.