

Der indsættes følgende bemærkning til standardkonto 29: "Kontoen indeholder overvejende indtægter ved salg af teleydelser og kørestrøm".

### Virksomhedsoversigt:

A: Hovedformål (i mio. kr.)	R 1997	B 1998 <sup>6)</sup>	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
<b>Udgifter</b>						
Trafikproduktion <sup>2)</sup> .....	233,8	223,8	212,3	208,0	202,2	195,5
Infrastrukturproduktion <sup>3)</sup> .....	929,8	889,1	843,4	826,4	803,2	776,8
Teleproduktion <sup>4)</sup> .....	82,2	97,1	92,1	90,2	87,7	84,8
Miljøarbejde <sup>5)</sup> .....	24,3	37,6	35,7	35,0	34,0	32,9
Ekstern produktion .....	14,2	24,7	23,4	23,0	22,3	21,6
Generel ledelse og administration .....	83,1	87,9	83,4	81,8	79,5	76,8
Ressourceandel .....	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Udgifter i alt .....	1367,4	1360,2	1290,3	1264,4	1228,9	1188,4
<b>Indtægter</b>						
Arbejde for eksterne .....	50,5	41,7	47,3	47,11	46,9	46,8
Teleindtægter .....	44,3	44,2	50,0	49,82	49,7	49,6
Øvrige indtægter .....	21,9	104,2	118,0	117,5	117,3	117,0
Indtægter i alt .....	116,7	190,1	215,3	214,4	213,9	213,4
Driftsresultat .....	-1250,7	-1170,1	-1075,0	-1050,0	-1015,0	-975,0
Driftsbevilling inkl. sontring drift/anlæg og bodeling .....	1254,2	1170,1	1075,0	1050,0	1015,0	975,0
Driftsresultat efter bevilling ekskl. indtægter fra baneafgifter .....	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1)</sup> Opgjort ekskl. hovedkonti 28.63.11. og 28.63.21.

<sup>2)</sup> Trafikproduktion omfatter trafikstyring samt planlægning og salg af kørevej på skinner.

<sup>3)</sup> Infrastrukturproduktion omfatter drift, vedligeholdelse samt produktion af infrastrukturen.

<sup>4)</sup> Teleproduktion omfatter vedligeholdelse af telekapaciteten.

<sup>5)</sup> Miljøarbejde omfatter arbejdsmiljømæssige samt bedriftssundhedstjenestelige forhold.

<sup>6)</sup> Budget for 98 er inkl. indtægter og omkostninger til energi og kørestrøm.

## 20. Overført overskud fra Banestyrelsens udførende divisioner

Der er ved ændringsforslagene budgetteret med markedspriser i forbindelse med handel med de udførende divisioner.

Banestyrelsens nye økonomimodel overholder kravene om adskillelse af de forvaltende og de udøvende enheder ved, at Banestyrelsens to divisioner sælger ydelser til Banestyrelsens infrastrukturforvaltende enheder til markedspriser (dvs. kostpris plus indirekte produktionsomkostninger og avance).

Handel til markedspriser er bevillingsmæssig neutral, da divisionernes overskud ved handel til markedspriser overføres til infrastrukturforvalterdelen.

Anvendelsen af markedspriser er budgetteret til at indebære, at der overføres overskud på 5 mio. kr. fra de udførende divisioner til § 28.63.01.

Primo 1999 overføres divisionernes overskud i 1998 til konto 28.63.01. og 28.63.02.