

## 10. Driftsbudget, egentlig drift

## Virksomhedsoversigt:

A. Hovedformål (i mio. kr.) <sup>1)</sup>	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
<b>Udgifter</b>				
Trafikproduktion <sup>2)</sup> .....	227,0	195,2	187,3	178,4
Drift og vedligehold af infrastruktur.....	865,0	800,0	701,0	653,0
El <sup>3)</sup> .....	31,9	27,4	26,3	25,0
Tele <sup>4)</sup> .....	66,6	57,2	54,9	52,3
Miljø <sup>5)</sup> .....	26,0	22,3	21,4	20,4
Ledelse og administration.....	58,7	50,6	48,6	46,2
Øvrige indtægter.....	-13,9	-11,9	-11,5	-10,9
<b>Nettoudgifter i alt.....</b>	<b>1.261,3</b>	<b>1.140,8</b>	<b>1.028,0</b>	<b>964,4</b>
<b>Bruttoudgifter i alt.....</b>	<b>1.474,3</b>	<b>1.353,8</b>	<b>1.241,0</b>	<b>1.177,4</b>
<b>Bruttoindtægter i alt <sup>6)</sup>.....</b>	<b>-213,0</b>	<b>-213,0</b>	<b>-213,0</b>	<b>-213,0</b>

<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> El omfatter drift og vedligehold af anlæg til stærkstrøm og kørestrøm samt køb og salg af el.

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

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

<sup>6)</sup> Salg af kørestrøm, indtægt fra vedligehold af broer samt diverse mindre poster.

C. Produktivitet/enhedsomkostninger  
(Nøgletalsfordelt)

	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
<b>3. Drift og vedligeholdelse</b>						
<b>3.1 Hovedbaner</b>						
3.1.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	623	622	741	686	601	560
3.1.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm (tkr.).....	315	314	374	346	303	282
3.1.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	58	58	69	63	56	52
3.1.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	191	189	226	209	183	170
<b>3.2 Regionalbaner</b>						
3.2.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	118	117	140	130	114	106
3.2.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm (tkr.).....	99	98	117	108	95	88
3.2.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	17	17	20	19	17	15
3.2.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	103	102	121	112	98	92
<b>3.3 S-baner</b>						
3.3.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	612	610	741	685	601	559
3.3.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm (tkr.).....	331	330	388	359	299	279
3.3.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	28	28	33	31	27	25
3.3.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	81	80	95	88	77	72
<b>3.4 Lokalbaner</b>						
3.4.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	95	95	113	105	92	86
3.4.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm (tkr.).....	95	95	113	105	92	86
3.4.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	19	18	22	20	18	17
3.4.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	93	93	111	102	90	83
<b>3.5 Godsbaner</b>						
3.5.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	26	26	30	28	25	23
3.5.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm (tkr.).....	25	25	30	28	24	23
3.5.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	4	4	4	4	4	3
3.5.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	24	24	28	26	23	21
<b>3.6 Restbaner</b>						
3.6.1 Vedligeholdelsesomkostninger pr. km. længde (tkr.).....	-	-	-	-	-	-
3.6.2 Vedligeholdelsesomkostninger pr. sporkm. (tkr.).....	-	-	-	-	-	-
3.6.3 Broomkostninger pr. bro (tkr.).....	-	-	-	-	-	-
3.6.4 Broareal (kr. pr. m <sup>2</sup> ).....	-	-	-	-	-	-