

53

KSMf, 28.09.92/As

Jernbaneverket
Biblioteket

Nord-Norgebanen 625.111(481)

BEDRIFTSØKONOMI FOR NORD-NORGEBANEN

NSBs analyse av bedriftsøkonomien for NNB er basert på:

Personkm.- og inntektstall fra Ernst og Young.

Et sett av egne forutsetninger for kostnadstallene, hovedsakelig med grunnlag i NSBs Kalkylehåndbok, Produktregnskapet for persontrafikkdivisjonen i NSB og erfaringstall fra andre NSB-utredninger.

De bedriftsøkonomiske beregningene er kun foretatt for trafikkdelen (inkl. kapitalkostnader for rullende materiell og stasjoner).

Beregningene er foretatt i 1991-priser.
Basisår for nåverdiberegningene er 1991.

1. BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP FOR ÅRENE 2010, 2020 OG 2030.

Bedriftsøkonomisk regnskap er satt opp for årene 2010, 2020 og 2030, og består av differanseinntekter/-kostnader/-resultat mellom de 5 utbyggingskonseptene og konsept 0 (tabell 1, 2 og 3).

Trafikkinntektene består av:

- Merinntekter for region Nord-Norge.
- Merinntekter fra andre baner i Norge (Region Midt-Norge og Sør-Norge).

Tabell 11 og 12 viser inntektene for de enkelte konsepter, og differansen mellom utbyggingskonseptene og 0-konseptet. "Lav inntekt" (ekskl. utlandet) er nyttet i de bedriftsøkonomiske beregningene.

"Høy inntekt" (utlandet) nyttes som grunnlag for å beregne "endrede kostnader i utlandet" (se tabell 4, 5, 6 og 10)

Grunnlaget for beregningen av inntektene i tabell 11 og 12 er personkm.-tall pr. region, konsept og år, totale inntektstall pr. konsept og år, og forutsetninger om realprisutviklingen fra Ernst og Young.

Andre forutsetninger i tabell 1-3:

"Endrede kostnader andre baner" er beregnet ut i fra forutsetningen om 33% dekningsbidrag for nygenerert trafikk.

Kapitalkostnader pr. år for rullende materiell og stasjoner (persontrafikk) er beregnet etter anuitetsprinsippet.

2. DRIFTSKOSTNADER FOR ÅRENE 2010, 2020 OG 2030.

De tre tabellene for driftskostnader NNB (tabell 4, 5 og 6) viser differansekostnadene for utbyggingskonseptene i forhold til konsept 0, for årene 2010, 2020 og 2030.

Drifts- og vedlikeholdskostnader, felleskostnader og endrede kostnader andre baner i Norge er hentet fra tabell 1,2 og 3. Endrede kostnader utlandet er beregnet ut ifra tabell 12, "høy inntekt", "utlandet", med forutsetningen om 33% dekningsbidrag for nygenerert trafikk.

3. LØNNSOMHET FOR NNB.

Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av NNB er beregnet i form av nåverdien og internrenten av kontantstrømmen over driftsperioden for de enkelte konseptene (tabell 9). Resultatene i mellomliggende år (mellom 2010,2020 og 2030) er interpolert proporsjonalt.

Nåverdien av driftskostnadene for NNB er gitt i tabell 10.

Driftsstart for ulike strekninger i konseptene er gitt ved tabellen på side 137 i "Foreløpig sluttrapport". Investeringene i rullende materiell og stasjoner er fordelt over tid (se tabell 7 og 8). For stasjoner er nyttet investeringsprofilene i tabellene på side 138-143 i "Foreløpig sluttrapport".

Tabell 7

1.

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2010

Differanse tall

25-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 1	KONSEPT 2	KONSEPT 3	KONSEPT 4	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	49261	63878	95878	157589	207186
Andre inntekter	1970	2555	3835	6304	8288
Sum inntekter	51231	66433	99713	163893	215476
Lokfører	-1483	-1659	-2615	-3718	-4517
Overkostnader	-1384	-1548	-2440	-3470	-4216
Konduktør	0	0	0	-630	-774
Energy togframføring	-5027	-7155	-10025	-14876	-17093
Risiko	-633	-679	-1294	-1779	-2256
Lokstalltjeneste	-705	-846	-986	-1057	-1233
Vogners utstyr	-59	-101	-150	-198	-273
Vognrenhold	-1534	-1841	-2147	-2301	-2684
Vedlikehold materiell	-4133	-5859	-8179	-12076	-13878
Markedføring	-1970	-2555	-3835	-6304	-8288
Togservering	-2217	-2873	-4315	-7092	-9323
Sum direkte drifts- og vedlikeholdskostn.	-19145	-25316	35986 53499	53499 20005	-44535
Andel billettsp, reise gods m.v.	-5665	-7346	-11026	-18123	-23827
Andel skifting	-525	-587	-926	-1316	-1599
Andel diverse felleskostnader	-4814	-6317	-9108	-13458	-17692
Sum felleskostnader	-11004	-14250	-21060	-33297	-42518
Endrede kostnader andre baner	-7874	1837	1939	-23238	-26495
Driftresultat før kapitalkostnader	13208	28703	44607	51859	81308
Kapitalkostnader rullende materiell	-43173	-50593	-59026	-63242	-73782
Kapitalkostnader stasjoner per trafik	-4190	-5560	-8381	-8623	-10476
Resultat trafikdel	-34155	-27450	22800 20005	20005 20005	-2750

↑
*Endret
 se tab 31.*

Tabell 2

2.

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2020

Differanretall.

25-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 1	KONSEPT 2	KONSEPT 3	KONSEPT 4	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	52961	67334	100721	168053	219954
Andre inntekter	2118	2693	4029	6722	8798
Sum inntekter	55079	70027	104750	174775	228752
Lokfører	-1483	-1659	-2615	-3718	-4517
Overkonsulter	-1364	-1548	-2440	-3470	-4216
Kontakter	0	0	0	-630	-774
Energi og trafikkforing	-5027	-7155	-10025	-14876	-17093
Risiko	-677	-803	-1130	-1640	-1986
Lokstalltjenester	-578	-694	-909	-867	-1012
Vognens utstyr	-70	-82	-109	-163	-205
Vognrenhold	-1258	-1510	-1762	-1887	-2202
Vedlikehold materiell	-3391	-4806	-6710	-9906	-11385
Markedsføring	-2118	-2693	-4029	-6722	-8798
Togoverføring	-2383	-3030	-4532	-7562	-9898
Sum direkte drifts- og vedlikeholdskostn.	-18370	-23979	-34161	51142	-62084
Andel billettsp. reisegods m.v.	-6091	-7743	-11583	-19326	-25295
Andel skifting	-525	-587	-926	-1316	-1599
Andel diverse felleskostnader	-4747	-6139	-8867	-13696	-16906
Sum felleskostnader	-11363	-14469	-21376	-34338	-47706
Endrede kostnader andre baser	-8558	2086	2326	-26809	-28358
Driftresultat før kapitalkostnader	16788	33664	51540	62186	94510
Kapitalkostnader rullende materiell	-43173	-58993	-59026	-63242	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-4190	-5560	-8381	-3623	-10476
Resultat trafikkdel	-30575	-22490	-15867	-9679	10252



Endret

se tab. 32

Tabell 3

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REONSKAP 2030

Differansertall

25-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 1	KONSEPT 2	KONSEPT 3	KONSEPT 4	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	54277	68927	102231	172580	223931
Andre inntekter	2171	2757	4089	6903	8957
Sum inntekter	56448	71684	106320	179483	232888
Lokfører	-1483	-1659	-2615	-3718	-4571
Overkonduktør	-1384	-1548	-2440	-3470	-4216
Konduktør	0	0	0	-630	-714
Energi og trafanføring	-5027	-7155	-10025	-14876	-17093
Risiko	-520	-683	-1001	-1401	-1732
Lokstasjoneste	-474	-569	-664	-711	-830
Vognens utstyr	-31	-52	-77	-104	-142
Vogrenhold	-1032	-1239	-1445	-1548	-1806
Vedlikehold materiell	-2782	-3943	-5504	-8127	-9340
Markedføring	-2171	-2757	-4089	-6903	-8957
Togservering	-2442	-3102	-4600	-7166	-10077
Sum direkte drifts- og vedl.holdkostn.	-17347	-22706	-32460	-49254	-59483
Andel billeasj, reisegeis m.v.	-6242	-7927	-11757	-19847	-23752
Andel stifting	-525	-587	-926	-1316	-1599
Andel diverse felleskostnader	-4582	-5932	-8577	-13379	-16498
Sum felleskostnader	-11348	-14445	-21259	-34542	-43849
Endrede kostnader andre biter	-8252	2662	3438	-26301	-26702
Driftsresultat før kapitalkostnader	19520	37195	56039	69567	102854
Kapitalkostnader rullende materiell	-43173	-50593	-59026	-63242	-75782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-4190	-5560	-8381	-8623	-10476
Resultat trafikkdel	-27843	-18958	-11367	-2478	18596

-27843 | -18958 | -11367 | -2478

*Endret !
Se tab 33*

Tabell 41

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN 2010

Differansetall.

	K1	K2	K3	K4	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-19141	-25316	-35986	-59499	-84535
Fellekostnader	-11004	-14250	-21060	-33297	-42518
Endr. kostnader andre baner Norge	-7874	1837	1939	-25238	-26886
Endr. kostnader utlandet	-12738	-6448	-6240	-28335	-28386

64535

Tabell 5

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBAKEN 2020

Differansetall

	K1	K2	K3	K4	K5
Mil.kr					
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-18370	-23979	-34161	-51442	-62084
Felleskostnader	-11363	-14469	-21376	-34338	-43799
Endr. kostnader andre bener Norge	-8558	2086	2326	-26809	-28358
Endr. kostnader utlandet	-13229	-6569	-6363	-30183	-30253

Tabell 6

6:

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN 2030

Differansectell.

Mil kr	K1	K2	K3	K4	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-17347	-22706	-32480	-49254	-59483
Felleskostnader	-11348	-14445	-21259	-34542	-43849
Endr. kostnader andre baner Norge	-8232	2662	3438	-26301	-26702
Endr. kostnader utlandet	-12761	-5765	-5722	-31383	-31324

Tabell 7

INVESTERINGSPROFIL RULLENDE MATERIELL

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
K1	-186800	-196600	0	0	0	0
K2	-235920	-235920	0	0	0	0
K3	-235920	-235920	-36320	-36320	0	0
K4	-196600	-196600	0	-96300	-96300	0
K5	-196600	-196600	-96300	-96300	-49150	-49150

INVESTERINGSPROFIL TERMINALER

Tabell 8.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
K1	-10000	-26000	-16000	0	0	0	0
K2	-15000	-35000	-19000	0	0	0	0
K3	-15000	-35000	-24000	-20000	-10000	0	0
K4	-10000	-26000	-16000	-20000	-20000	-15000	0
K5	-10000	-26000	-20000	-24000	-20000	-20000	-10000

Endret!
Se tab. 34

LØNNSOMHET NORD-NORGEBANEN

25-Sep-92

Tabell 9.

Mill. kr	K1	K2	K3	K4	K5
Nåverdi drift	78	166	244	260	384
Nåverdi inv. rullende materiell	-190	-228	-261	-265	-308
Nåverdi inv. terminaler	-24	-32	-46	-44	-52
Nåverdi persontrafikk	-136	-94	-62	-60	28
Interrente persontrafikk	0.4%	3.6%	5.2%	5.7%	7.6%

Endret!
Se tab 30.

NAVERDI DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN

Tabell 10

Mill. kr	K1	K2	K3	K4	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-105	-138	-188	-251	-295
Fellekostnader	-61	-79	-111	-159	-197
Endrede kostnader andre baner	-44	11	12	-121	-127
Kap.kostnader rullende materiell	-190	-228	-261	-265	-308
Kap.kostnader terminaler	-24	-32	-46	-44	-52
Sum Norge	-425	-467	-594	-841	-978
Endrede kostnader utlandet	-71	-35	-35	-142	-142
Sum, inkl. utlandet	-496	-503	-629	-982	-1118

Endret!
Se tab 30.

Tal 611

ML24.09.92/As	Konsept 0		Konsept 1		Konsept 2		Konsept 3		Konsept 4		Konsept 5	
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.
AMENLIGNING AV INNTEKTEN FOR DE 5 UTBYGGINGS-KONSEPTER OG KONSEPT 0												
2010	400486	39207906	66720133	66720133	98856545	98856545	124422986	124422986	171778197	171778197	48002653	48002653
d-Norge	20661915	34060814	21450117	21450117	8884278	8884278	20108780	20108780	20599833	20599833	0	0
i-Norge	12130590	9184887	8900405	8900405	81613425	81613425	0	0	52227761	52227761	2403806683	2403806683
ndet	89912471	0	72971353	72971353	210684187	210684187	129070762	129070762	190782103	190782103	182666206	182666206
1	123105462	33192991	155424960	155424960	104243468	104243468	132826388	132826388	48511752	48511752	50017460	50017460
2020	429069	42007626	70537379	70537379	9227235	9227235	21205616	21205616	21761334	21761334	0	0
i-Norge	21443128	35680763	22005865	22005865	87485028	87485028	0	0	55830210	55830210	254445000	254445000
Norge	12618513	9763169	9281609	9281609	222696935	222696935	135211907	135211907	202543756	202543756	310182040	310182040
ndet	95974032	0	87237093	87237093	101824853	101824853	258373966	258373966	138051876	138051876	188866979	188866979
1	130464742	34490710	165830689	165830689	189061946	189061946	72917942	72917942	20628569	20628569	48267314	48267314
2030	449729	43779887	72917942	72917942	107255165	107255165	138051876	138051876	47713780	47713780	21363368	21363368
i-Norge	21442193	35168623	21378721	21378721	20628569	20628569	8914475	8914475	21381630	21381630	0	0
Norge	12673592	9895796	9196979	9196979	93278866	93278866	0	0	59148267	59148267	258497661	258497661
ndet	100888588	0	83915746	83915746	230077075	230077075	136798209	136798209	266295553	266295553	317725111	317725111
1	135454102	34565514	172760052	172760052	88844306	88844306	196715372	196715372	103493642	103493642		

10.

Tabell 12

	Konsept 1 -Konsept 0		Konsept 2 -Konsept 0		Konsept 3-Konsept 0		Konsept 4 -Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0	
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.
2010										
-Norge	38807420	38807420	66319647	66319647	98456059	98456059	124022500	124022500	171377711	171377711
Norge	13398899	13398899	788202	788202	668024	668024	25588422	25588422	27340738	27340738
Norge	-2945703	-2945703	-3230185	-3230185	-3246312	-3246312	7978190	7978190	8469243	8469243
Idet	-16941118	0	-8575673	0	-8299046	0	-37684710	0	-37764666	0
	32319498	49260616	55301991	63877664	87578725	95877771	119904402	157589112	169423026	207187692
2020										
-Norge	41578557	41578557	70108310	70108310	103814399	103814399	132397319	132397319	182237137	182237137
Norge	14237635	14237635	562737	562737	298076	298076	27068624	27068624	28574332	28574332
Norge	-2855344	-2855344	-3336904	-3336904	-3391278	-3391278	8587103	8587103	9142821	9142821
Idet	-17594901	0	-8736939	0	-8489004	0	-40143822	0	-40236992	0
	35365947	52960848	58597204	67334143	92232193	100721197	127909224	168053046	179717298	219954290
2030										
-Norge	43330158	43330158	72468213	72468213	106805436	106805436	137602147	137602147	188417250	188417250
Norge	13726430	13726430	-63472	-63472	-813624	-813624	26271587	26271587	26825121	26825121
Norge	-2777796	-2777796	-3476613	-3476613	-3759117	-3759117	8708038	8708038	8689776	8689776
Idet	-16972842	0	-7666858	0	-7609722	0	-41740321	0	-41661138	0
	37305950	54278792	61261270	68928128	94622973	102232695	130841451	172581772	182271009	223932147

BEDRIFTSØKONOMI FOR NORD-NORGEBANEN. FØLSOMHETSANALYSER.

Det skal gjennomføres to typer følsomhetsanalyser for økonomien ved endret trafikknivå mv. Analysene gjennomføres for konsept 3 og konsept 5 i forhold til konsept 0, (differansen mellom NNB og konsept 0). Analysene:

- 1) Virkningen av +/- 30% i trafikknivået, i forhold til beregningsgrunnlaget. Regnet flatt på alle trafikk tall.
- 2) Virkningen av å legge til grunn ikke høyhastighet i Sverige.

Ad 1)

Togopplegget er tilpasset de alternative trafikknivåene, (+/- 30%).

Bedriftsøkonomien bygger på de samme grunnforutsetninger som i beregningsgrunnlaget, jfr. notat av 28.09.92 fra KSMf. Vi ber imidlertid om at det foretas følgende endringer i notatet:

- Basisår for nåverdiberegningene er 1991.
- "Endrede kostnader andre baner" er beregnet ut i fra forutsetningen om 33% dekningsbidrag for nygenerert trafikk.

Inntektstallene er justert med henholdsvis +/- 30% for konsept 0, 3 og 5.

Driftskostnadene og kapitalkostnadene for rullende materiell er justert i samsvar med nytt tog- og vognopplegg.

Kapitalkostnader for stasjoner (persontrafikk) er uendret.

Ad 2)

Foreløpig mangler nødvendig input (trafikk tall og inntekter) for å beregne bedriftsøkonomien.

Tabell 13

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2010 TRAFIKK +30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	124641	269344
Andre inntekter	4986	10774
Sum inntekter	129627	280118
Lokfører	-3138	-4517
Overkonduktør	-2928	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-12030	-21434
Risiko	-1433	-2378
Lokstalltjeneste	-986	-1445
Vogners utstyr	-150	-273
Vognrenhold	-2147	-3144
Vedlikehold materiell	-9785	-17387
Markedsføring	-4986	-10774
Togservering	-5609	-12120
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-43191	-78460
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-14334	-30975
Andel skifting	-1111	-1599
Andel diverse felleskostnader	-11141	-21096
Sum felleskostnader	-26585	-53670
Endrede kostnader andre baner	2520	-35002
Driftsresultat før kapitalkostnader	62371	112986
Kapitalkostnader rullende materiell	-59026	-86430
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat/trafikkdel	-5036	16079

Tabell 14

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2020 TRAFIKK +30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	130937	285940
Andre inntekter	5237	11438
Sum inntekter	136175	297378
Lokfører	-3138	-4517
Overkonduktør	-2928	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-12030	-21434
Risiko	-1400	-2353
Lokstalltjeneste	-809	-1185
Vogners utstyr	-142	-267
Vognrenhold	-1762	-2579
Vedlikehold materiell	-8027	-14263
Markedsføring	-5237	-11438
Togservering	-5892	-12867
Sum direkte drifts- og vedl.holdsosm.	-41365	-75892
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-15058	-32883
Andel skifting	-1111	-1599
Andel diverse felleskosnader	-10931	-20971
Sum felleskosnader	-27100	-55453
Endrede kosnader andre baner	3023	-36867
Driftsresultat før kapitalkosnader	70733	129166
Kapitalkosnader rullende materiell	-59026	-86430
Kapitalkosnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat trafikkdel	3327	32259

Tabell 15

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2030 TRAFIKK +30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	132900	291110
Andre inntekter	5316	11644
Sum inntekter	138216	302755
Lokfører	-3138	-4517
Overkonduktør	-2928	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-12030	-21434
Risiko	-1140	-1854
Lokstalltjeneste	-664	-972
Vogners utstyr	-77	-142
Vognrenhold	-1445	-2116
Vedlikehold materiell	-6585	-11701
Markedsføring	-5316	-11644
Togsservering	-5981	-13100
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-39303	-72468
Andel bill.eksp, reise-gods m.v.	-15284	-33478
Andel skifting	-1111	-1599
Andel diverse felleskostnader	-10582	-20433
Sum felleskostnader	-26977	-55510
Endrede kostnader andre baner	4469	-34714
Driftsresultat før kapitalkostnader	76406	140062
Kapitalkostnader rullende materiell	-59026	-86430
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat:trafikkdel	9000	43156

Tabell 16

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN TRAFIKK +30%

Mill.kr	2010		2020		2030	
	K3	K5	K3	K5	K3	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-43191	-78460	-41365	-75892	-39393	-72468
Felleskostnader	-26585	-53670	-27100	-55453	-26977	-55510
Endr. kostnader andre baner Norge	2520	-35002	3023	-36867	4469	-34714
Endr. kostnader utlandet	-8112	-36913	-8298	-39329	-7438	-40721

Tabell 17

INVESTERINGSPROFIL RULLENDE MATERIELL TRAFIKK +30%

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
K3	0	-235920	-235920	-39320	-39320	0	0
K5	0	-230303	-230303	-115151	-115151	-57575	-57575

Tabell 18

+ 30%

LØNSOMHET NORD-NORGEBANEN TRAFIKK 28-Sep-92

Mill.kr	K3	K5
Nåverdi drift	341	536
Nåverdi inv. rullende materiell	-261	-358
Nåverdi inv. terminaler	-46	-52
Nåverdi persontrafikk	35	126
Interrente persontrafikk	7.9%	9.2%

NÅVERDI DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN TRAFIKK +30 %

Tabell 19

Mill.kr	K3	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-222	-350
Felleskostnader	-138	-242
Endrede kostnader andre baner	15	-160
Kap.kostnader rullende materiell	-261	-358
Kap.kostnader terminaler	-46	-52
Sum Norge	-651	-1162
Endrede kostnader utlandet	-43	-177
Sum, inkl. utlandet	-694	-1339

Tabell 20

NNINN30.XLS

	Konsept 0		Konsept 1		Konsept 2		Konsept 3		Konsept 4		Konsept 5	
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.
KSMI,25.09.92/As												
SAMMENLIGNING AV INNTEKTEN FOR DE 5 UTBYGGINGS-KONSEPTER OG KONSEPT 0.												
FØLSOMHETSANALYSE +/- 30% PÅ ALLE INNTEKTER.												
FØLSOMHETSANALYSE + 30%												
2010												
Nord-Norge	520632	520632	50970278	50970278	86736173	86736173	128513509	128513509	161749882	161749882	223311656	223311656
Midt-Norge	26860490	26860490	44279058	44279058	27885152	27885152	27728921	27728921	60125438	60125438	62403449	62403449
Sør-Norge	15769767	15769767	11940353	11940353	11570527	11570527	11549561	11549561	26141414	26141414	26779783	26779783
Jyllandet	116886212	0	94862759	0	105737837	0	106097453	0	67896089	0	67792147	0
Sum	160037101	43150888	202052448	107189689	231929689	126191852	273889443	167791991	315912823	248016734	380287034	312494888
2020												
Nord-Norge	557790	557790	54609914	54609914	91698593	91698593	135516508	135516508	172674304	172674304	237466068	237466068
Midt-Norge	27876066	27876066	46384992	46384992	28607625	28607625	28263565	28263565	63065278	63065278	65022698	65022698
Sør-Norge	16404067	16404067	12692120	12692120	12066092	12066092	11995406	11995406	27567301	27567301	28289734	28289734
Jyllandet	124766242	0	101892870	0	113408221	0	113730536	0	72579273	0	72458152	0
Sum	169604165	44837923	215579896	113687025	245780530	132372309	289506016	175775479	335886156	263306883	403236652	330778500
2030												
Nord-Norge	584648	584648	56913853	56913853	94793325	94793325	139431715	139431715	179467439	179467439	245527073	245527073
Midt-Norge	27874851	27874851	45719210	45719210	27792337	27792337	26817140	26817140	62027914	62027914	62747508	62747508
Sør-Norge	16475670	16475670	12864535	12864535	11956073	11956073	11588818	11588818	27796119	27796119	27772378	27772378
Jyllandet	131155164	0	109090470	0	121188249	0	121262526	0	76892747	0	76995685	0
Sum	176090333	44935168	224588068	115497598	255729984	134541735	299100198	177837672	346184219	269291472	413042644	336046959

Tabel 21

	FØLSOMHETSANALYSE + 30%		Konsept 1 -Konsept 0		Konsept 2 -Konsept 0		Konsept 3-Konsept 0		Konsept 4 -Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0	
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.
2010	50449646	50449646	86215541	86215541	127992877	127992877	127992877	127992877	161229250	161229250	222791024	222791024
Nord-Norge	17418569	17418569	1024663	1024663	868431	868431	868431	868431	33264949	33264949	35542959	35542959
Midt-Norge	-3829414	-3829414	-4199241	-4199241	-4220206	-4220206	-4220206	-4220206	10371647	10371647	11010016	11010016
Sør-Norge	-22023453	0	-11148375	0	-10788760	0	0	0	-48990123	0	-49094066	0
Utlandet	42015347	64038801	71892588	83040963	113852343	124641102	124641102	155875723	204865846	220249934	269344000	269344000
Sum												
2020	54052124	54052124	91140803	91140803	134958719	134958719	134958719	134958719	172116515	172116515	236908278	236908278
Nord-Norge	18508926	18508926	731558	731558	387499	387499	387499	387499	35189211	35189211	37146632	37146632
Midt-Norge	-3711947	-3711947	-4337975	-4337975	-4408661	-4408661	-4408661	-4408661	11163234	11163234	11885667	11885667
Sør-Norge	-22873371	0	-11358021	0	-11035705	0	0	0	-52186969	0	-52308090	0
Utlandet	45975731	68849102	76176365	87534386	119901851	130937556	130937556	166281991	218468960	233632487	285940577	285940577
Sum												
2030	56329205	56329205	94208677	94208677	138847067	138847067	138847067	138847067	178882791	178882791	244942425	244942425
Nord-Norge	17844359	17844359	-82514	-82514	-1057711	-1057711	-1057711	-1057711	34153063	34153063	34872657	34872657
Midt-Norge	-3611135	-3611135	-4519597	-4519597	-4886852	-4886852	-4886852	-4886852	11320449	11320449	11296709	11296709
Sør-Norge	-22064695	0	-9966915	0	-9892639	0	0	0	-54262417	0	-54159479	0
Utlandet	48497735	70562430	79639651	89606566	123009865	132902504	132902504	170093886	224356304	236952312	291111791	291111791
Sum												

Tabell 22

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2010 TRAFIKK -30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	67115	145032
Andre inntekter	2685	5801
Sum inntekter	69799	150833
Lokfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-7410	-13108
Risiko	-1220	-2144
Lokstalltjeneste	-810	-1022
Vogners utstyr	-150	-273
Vognrenhold	-1764	-2224
Vedlikehold materiell	-6058	-10654
Markedsføring	-2685	-5801
Togservering	-3020	-6526
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-28171	-51258
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-7718	-16679
Andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-6995	-13212
Sum felleskostnader	-15639	-31489
Endrede kostnader andre baner	1356	-18847
Driftsresultat før kapitalkostnader	27345	49239
Kapitalkostnader rullende materiell	-48485	-61134
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat trafikkdel	-29521	-22371

Tabell 23

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2020 TRAFIKK -30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	70505	153968
Andre inntekter	2820	6159
Sum inntekter	73325	160127
Lokfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-7410	-13108
Risiko	-926	-1628
Lokstalltjeneste	-665	-838
Vogners utstyr	-76	-144
Vognrenhold	-1447	-1824
Vedlikehold materiell	-4969	-8740
Markedsføring	-2820	-6159
Togserving	-3173	-6929
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-26541	-48874
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-8108	-17706
Andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-6759	-12954
Sum felleskostnader	-15793	-32259
Endrede kostnader andre baner	1628	-19851
Driftsresultat før kapitalkostnader	32619	59143
Kapitalkostnader rullende materiell	-48485	-61134
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat trafikkdel	-24247	-12467

Tabell 24

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2030 TRAFIKK -30%

28-Sep-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	71562	156752
Andre inntekter	2862	6270
Sum inntekter	74424	163022
Lokfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-7410	-13108
Risiko	-927	-1620
Lokstalltjeneste	-545	-688
Vogners utstyr	-77	-142
Vognrenhold	-1187	-1497
Vedlikehold materiell	-4077	-7170
Markedsføring	-2862	-6270
Togservering	-3220	-7054
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-25360	-47053
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-8230	-18026
Andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-6558	-12669
Sum felleskostnader	-15713	-32294
Endrede kostnader andre baner	2407	-18692
Driftsresultat før kapitalkostnader	35757	64983
Kapitalkostnader rullende materiell	-48485	-61134
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-10476
Resultat trafikkdel	-21109	-6627

Tabell 25

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN TRAFIKK -30%

Mill.kr	2010			2020			2030		
	K3	K5	K3	K3	K5	K3	K3	K5	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-28171	-51258	-26541	-48874	-25360	-51258			
Felleskostnader	-15639	-31489	-15793	-32259	-15713	-31489			
Endr. kostnader andre baner Norge	1356	-18847	1629	-19851	2407	-18847			
Endr. kostnader utlandet	-4368	-19876	-4468	-21177	-4005	-21927			

Tabell 26

INVESTERINGSPROFIL RULLENDE MATERIELL TRAFIKK -30%

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
K3	-193791	-193791	-32299	-32299	0	0
K5	-162897	-162897	-81449	-81449	-40724	-40724

Tabell 27

LØNSOMHET NORD-NORGEBANEN TRAFIKK 28-Sep-92
TRAFIKK -30%

Mtill.kr	K3	K5
Nåverdi drift	149	233
Nåverdi inv. rullende materiell	-214	-253
Nåverdi inv. terminaler	-46	-52
Nåverdi persontrafikk	-111	-73
Interimrente persontrafikk	3.0%	5.0%

NÅVERDI DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN

Tabell 28

Mtill.kr	K3	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-151	-244
Felleskostnader	-86	-151
Endrede kostnader andre baner	9	-94
Kap.kostnader rullende materiell	-214	-253
Kap.kostnader terminaler	-46	-52
Sum Norge	-488	-796
Endrede kostnader utlandet	-26	-107
Sum, inkl. utlandet	-514	-903

Tabell 29

FØLSOMHETSANALYSE - 30%		Konsept 0		Konsept 1		Konsept 2		Konsept 3		Konsept 4		Konsept 5		
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.
2010														
Nord-Norge	280340	280340	27445534	27445534	46704093	46704093	69199582	69199582	69199582	87096090	87096090	87096090	120244738	120244738
Midt-Norge	14463341	14463341	23842570	23842570	15015082	15015082	14930957	14930957	14930957	32375236	32375236	32375236	33601857	33601857
Sør-Norge	8491413	8491413	6429421	6429421	6230284	6230284	6218995	6218995	6218995	14076146	14076146	14076146	14419883	14419883
Utlandet	62938730	0	51079947	0	56935759	0	57129398	0	57129398	36559433	0	36559433	36503464	0
Sum	86173823	23235094	108797472	57717525	124885217	67949459	147478931	90349533	170106905	133547472	204769942	168266478		
2020														
Nord-Norge	300348	300348	29405338	29405338	49376165	49376165	72970428	72970428	72970428	92978472	92978472	92978472	127866344	127866344
Midt-Norge	15010190	15010190	24976534	24976534	15404106	15404106	15218843	15218843	15218843	33958226	33958226	33958226	35012222	35012222
Sør-Norge	8832959	8832959	6834218	6834218	6497126	6497126	6459065	6459065	6459065	14843931	14843931	14843931	15232934	15232934
Utlandet	67181822	0	54865392	0	61065965	0	61239520	0	61239520	39081147	0	39081147	39015928	0
Sum	91325319	24143497	116081482	61216091	132343362	71277397	155887855	94648335	180861776	141780629	217127428	178111500		
2030														
Nord-Norge	314810	314810	30645921	30645921	51042559	51042559	75078616	75078616	75078616	96636313	96636313	96636313	132206885	132206885
Midt-Norge	15009535	15009535	24618036	24618036	14965105	14965105	14439998	14439998	14439998	33399646	33399646	33399646	33787120	33787120
Sør-Norge	8871514	8871514	6927057	6927057	6437885	6437885	6240133	6240133	6240133	14967141	14967141	14967141	14954358	14954358
Utlandet	70622012	0	58741022	0	65255211	0	65295206	0	65295206	41403787	0	41403787	41459215	0
Sum	94817871	24195860	120932036	62191014	137700760	72445549	161053953	95758746	186406887	145003100	222407578	180948363		

Tabell 30

FØLSOMHETSANALYSE - 30%		Konsept 1 -Konsept 0		Konsept 2 -Konsept 0		Konsept 3-Konsept 0		Konsept 4 -Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0	
	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.
2010											
Nord-Norge	27165194	27165194	46423753	68919241	68919241	68919241	86815750	86815750	119964398	119964398	119964398
Midt-Norge	9379229	9379229	551741	467617	467617	467617	17911895	17911895	19138517	19138517	19138517
Sør-Norge	-2061992	-2061992	-2261130	-2272418	-2272418	-2272418	5584733	5584733	5928470	5928470	5928470
Utlandet	-11858783	0	-6002971	-5809332	0	-5809332	-26379297	0	-26435266	0	0
Sum	22623649	34482431	38711394	67114440	67114440	67114440	110312378	110312378	118596118	145031384	145031384
2020											
Nord-Norge	29104990	29104990	49075817	72670079	72670079	72670079	92678123	92678123	127565996	127565996	127565996
Midt-Norge	9966345	9966345	393916	208653	208653	208653	18948037	18948037	20002032	20002032	20002032
Sør-Norge	-1998741	-1998741	-2335833	-2373895	-2373895	-2373895	6010972	6010972	6399975	6399975	6399975
Utlandet	-12316431	0	-6115857	-5942303	0	-5942303	-28100675	0	-28165894	0	0
Sum	24756163	37072594	41018043	64562535	70504838	70504838	117637132	117637132	125802109	153968003	153968003
2030											
Nord-Norge	30331111	30331111	50727749	74763805	74763805	74763805	96321503	96321503	131892075	131892075	131892075
Midt-Norge	9608501	9608501	-44430	-569537	-569537	-569537	18390111	18390111	18777585	18777585	18777585
Sør-Norge	-1944457	-1944457	-2433629	-2631382	-2631382	-2631382	6095627	6095627	6082843	6082843	6082843
Utlandet	-11880989	0	-5366801	-5326805	0	-5326805	-29218225	0	-29162797	0	0
Sum	26114165	37995154	42882889	66236081	71562887	71562887	120807240	120807240	127589706	156752503	156752503

BEDRIFTSØKONOMI FOR NORD-NORGEBANEN.

Ny utkjøring av konsept 5, og ny følsomhetsanalyse, "uten høyhastighet i Sverige nord for Stockholm".

På grunn av en feil i oppgavene over nivå og periodisering av investeringer i terminaler (persontrafikk), er bedriftsøkonomisk regnskap og lønnsomhetstall kjørt ut på nytt for konsept 5 (tabell 31 - 36).

Som nevnt i notat av 29.09.92 fra KSMf "Bedriftsøkonomi for Nord-Norgebanen. Følsomhetsanalyser.", skulle vi komme tilbake til følsomhetsberegningen av virkningen av å legge til grunn ikke høyhastighet i Sverige nord for Stockholm. Tabellene 37 - 44 viser bedriftsøkonomisk regnskap, lønnsomhetstall og inntektstall for konsept 3 og 5 i forhold til konsept 0 for dette alternativet.

Togoppleggene for konseptene 1 - 5 er de samme som i beregningsgrunnlaget.

Bedriftsøkonomien bygger på de samme grunnforutsetninger som i beregningsgrunnlaget, jfr. notat av 26.09.92 fra KSMf.

Tabell 31

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2010

07-Oct-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	207188
Andre inntekter	8288
Sum inntekter	215476
Lokfører	-4517
Overkonduktør	-4216
Konduktør	-774
energi togframføring	-17093
Risiko	-2256
Lokstalltjeneste	-1233
Vogners utstyr	-273
Vognrenhold	-2684
Vedlikehold materiell	-13878
Markedsføring	-8288
Togsservering	-9323
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-64535
Andel bill.eksp. reisegods m.v.	-23827
Andel skifting	-1599
Andel diverse felleskostnader	-17092
Sum felleskostnader	-42518
Endrede kostnader andre baner	-26895
Driftsresultat før kapitalkostnader	81528
Kapitalkostnader rullende materiell	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-11443
Resultat trafikkdel	-3697

Tabell 32

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2020

07-Oct-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	219954
Andre inntekter	8798
Sum inntekter	228752
Lokfører	-4517
Overkonduktør	-4216
Konduktør	-774
Energi togframføring	-17093
Risiko	-1986
Lokstalltjeneste	-1012
Vogners utstyr	-205
Vognrenhold	-2202
Vedlikehold materiell	-11385
Markedsføring	-8798
Togservering	-9898
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-62084
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-25295
Andel skifting	-1599
Andel diverse felleskostnader	-16906
Sum felleskostnader	-43799
Endrede kostnader andre baner	-28358
Driftsresultat før kapitalkostnader	94510
Kapitalkostnader rullende materiell	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-11443
Resultat trafikkdel	9285

Tabell 33

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2030

07-Oct-92

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	223931
Andre inntekter	8957
Sum inntekter	232888
Lokfører	-4517
Overkonduktør	-4216
Konduktør	-774
Energi togframføring	-17093
Risiko	-1732
Lokstalltjeneste	-830
Vogners utstyr	-142
Vognrenhold	-1806
Vedlikehold materiell	-9340
Markedsføring	-8957
Togservering	-10077
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-59483
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-25752
Andel skifting	-1599
Andel diverse felleskostnader	-16498
Sum felleskostnader	-43849
Endrede kostnader andre baner	-26702
Driftsresultat før kapitalkostnader	102854
Kapitalkostnader rullende materiell	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-11443
Resultat trafikkdel	17629

Tabell 34

INVESTERINGSPROFIL TERMINALER

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
K1	-10000	-26000	-16000	0	0	0	0
K2	-15000	-35000	-19000	0	0	0	0
K3	-15000	-35000	-24000	-20000	-10000	0	0
K4	-10000	-26000	-16000	-20000	-20000	-15000	0
K5	-10000	-26000	-30000	-26000	-20000	-20000	-10000

Tabell 35

LØNNSOMHET NORD-NORGEBANEN 07-Oct-92

Mill.kr	K5
Nåverdi drift	384
Nåverdi inv. rullende materiell	-306
Nåverdi inv. terminaler	-57
Nåverdi persontrafikk	21
Interntrente persontrafikk	7.4%

NAVERDI DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN

Tabell 36

Mill.kr	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-295
Felleskostnader	-197
Endrede kostnader andre baner	-127
Kap.kostnader rullende materiell	-306
Kap.kostnader terminaler	-57
Sum Norge	-981
Endrede kostnader utlandet	-142
Sum, inkl. utlandet	-1123

Tabell 37

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2010

07-Oct-92

UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	110465	213818
Andre inntekter	4419	8553
Sum inntekter	114883	222370
Lokfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-10025	-17093
Risiko	-1294	-2256
Lokstalltjeneste	-986	-1233
Vogners utstyr	-150	-273
Vognrenhold	-2147	-2684
Vedlikehold materiell	-8179	-13878
Markedsføring	-4419	-8553
Togservering	-4971	-9622
Sum direkte drifts- og vedl.holds-kostn.	-37226	-65098
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-12703	-24589
Andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-9662	-17344
Sum felleskostnader	-23291	-43532
Endrede kostnader andre baner	-11504	-29574
Driftsresultat før kapitalkostnader	42862	84166
Kapitalkostnader rullende materiell	-59026	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-11443
Resultat trafikkdel	-24544	-1059

Tabell 38

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2020

07-Oct-92

UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	112372	224200
Andre inntekter	4495	8968
Sum inntekter	116867	233168
Lokfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-10025	-17093
Risiko	-1286	-2118
Lokstalltjeneste	-809	-1012
Vogners utstyr	-148	-238
Vognrenhold	-1762	-2202
Vedlikehold materiell	-6710	-11385
Markedsføring	-4495	-8968
Togsservering	-5057	-10089
Sum direkte drifts- og vedl.holdskostn.	-35346	-62610
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-12923	-25783
Andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-9347	-17099
Sum felleskostnader	-23195	-44480
Endrede kostnader andre baner	-9059	-28966
Driftsresultat før kapitalkostnader	49267	97111
Kapitalkostnader rullende materiell	-59026	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-11443
Resultat trafikkdel	-18140	11886

Tabell 39

ØKONOMISK ANALYSE AV NORD-NORGEBANEN

BEDRIFTSØKONOMISK REGNSKAP 2030

07-Oct-92

UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM

Alle tall i 1000 1991-kr.	KONSEPT 3	KONSEPT 5
Trafikkinntekter	113656	228347
Andre inntekter	4546	9134
Sum inntekter	118202	237481
okfører	-2615	-4517
Overkonduktør	-2440	-4216
Konduktør	0	-774
Energi togframføring	-10025	-17093
Risiko	-1001	-1732
Lokstalltjeneste	-664	-830
Vogners utstyr	-77	-142
Vognrenhold	-1445	-1806
Vedlikehold materiell	-5504	-9340
Markedsføring	-4546	-9134
Togservering	-5115	-10276
Sum direkte drifts- og vedl.holdskostn.	-33431	-59858
Andel bill.eksp, reisegods m.v.	-13070	-26260
andel skifting	-926	-1599
Andel diverse felleskostnader	-9011	-16666
Sum felleskostnader	-23007	-44525
Endrede kostnader andre baner	-7808	-26950
Driftsresultat før kapitalkostnader	53956	106147
Kapitalkostnader rullende materiell	-59026	-73782
Kapitalkostnader stasjoner pers.trafikk	-8381	-11443
Resultat trafikkdel	-13451	20922

Tabel 40

DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM 07-Oct-92

MIL.kr	2010			2020			2030		
	K3	K5	K3	K3	K5	K3	K5	K3	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-37226	-65098	-35346	-62610	-62610	-33431	-62610	-33431	-58658
Fellekostnader	-23291	-43632	-23195	-44480	-44480	-23007	-44480	-23007	-44525
Endr. kostnader andre baner Norge	-11504	-29574	-9059	-28968	-28968	-7808	-28968	-7808	-26960
Endr. kostnader utlandet	-947	-1208	-973	-1263	-1263	-1026	-1263	-1026	-1288

Tabell 411

LØNNSOMHET NORD-NORGEBANEN

07-Oct-92

UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM

Mill.kr	K3	K5
Nåverdi drift	235	395
Nåverdi inv. rullende materiell	-261	-306
Nåverdi inv. terminaler	-46	-57
Nåverdi persontrafikk	-71	32
Interrenter persontrafikk	4.9%	7.7%

NAVERDI DRIFTSKOSTNADER NORD-NORGEBANEN

Tabell 412

Mill.kr	K3	K5
Drifts- og vedlikeholdskostnader	-193	-297
Felleskostnader	-121	-200
Endrede kostnader andre baner	-48	-134
Kap.kostnader rullende materiell	-281	-306
Kap.kostnader terminaler	-46	-57
Sum Norge	-689	-994
Endrede kostnader utlandet	-10	-30
Sum, inkl. utlandet	-679	-1024

Tabell 43

NNDIFUTL.XLS

0710.92

KSMf, 2009.92/As							
SAMMENLIGNING AV INNTEKTEN FOR KONSEPT 3 OG 5 MOT KONSEPT 0, UTEN HØYHASTIGHET I SVERIGE NORD FOR STOCKHOLM.							
		Konsept 0		Konsept 3		Konsept 5	
2010	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	0	0	95164095	95164095	174484716	174484716	
Midt-Norge	38130058	38130058	49725634	49725634	68658421	68658421	
Sør-Norge	25445328	25445328	29149809	29149809	34250071	34250071	
Utlandet	2496691	0	3755758	0	4103648	0	
Sum	66072076	63575386	177795296	174039538	281496856	277393208	
		Konsept 0		Konsept 3		Konsept 5	
2020	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	0	0	100324190	100324190	185675780	185675780	
Midt-Norge	42711718	42711718	52453929	52453929	72931477	72931477	
Sør-Norge	28479614	28479614	30785310	30785310	36784512	36784512	
Utlandet	2630651	0	3924434	0	4310789	0	
Sum	73821984	71191333	187487864	183563429	299702558	295391769	
		Konsept 0		Konsept 3		Konsept 5	
2030	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	0	0	103271407	103271407	192502384	192502384	
Midt-Norge	44996619	44996619	53720224	53720224	73326892	73326892	
Sør-Norge	30042256	30042256	31702939	31702939	37556629	37556629	
Utlandet	2763794	0	4128040	0	4476394	0	
Sum	77802669	75038876	192822610	188694570	307862300	303385906	

Tabell 414

NNDIFUTL.XLS

	Konsept 3-Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0		
2010	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	95164095	95164095	174484716	174484716	
Midt-Norge	11595576	11595576	30528364	30528364	
Sør-Norge	3704481	3704481	8804743	8804743	
Utlandet	1259067	0	1606957	0	
Sum	111723219	110464152	215424780	213817822	
	Konsept 3-Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0		
2020	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	100324190	100324190	185675780	185675780	
Midt-Norge	9742211	9742211	30219758	30219758	
Sør-Norge	2305696	2305696	8304898	8304898	
Utlandet	1293783	0	1680138	0	
Sum	113665880	112372097	225880574	224200436	
	Konsept 3-Konsept 0		Konsept 5 -Konsept 0		
2030	Høy innt.	Lav innt.	Høy innt.	Lav innt.	
Nord-Norge	103271407	103271407	192502384	192502384	
Midt-Norge	8723605	8723605	28330273	28330273	
Sør-Norge	1660683	1660683	7514373	7514373	
Utlandet	1364247	0	1712601	0	
Sum	115019941	113655694	230059631	228347030	

Jernbanelverket
Biblioteket

JBV



09TU03900

100813