

som følge af produktforbedringer. DSBs muligheder for at påvirke indtægtsdannelsen for togtrafikken i Hovedstadsområdet er begrænset, da HT har takstkompetencen i Hovedstadsområdet.

Investeringssiden belastes primært på grund af anskaffelse af nye S-tog til udskiftning af nedslidt materiel.

Driftsbudget, kontant

Driftsbudget i mio. kr. (1994 i PL-niveau 94, 1995-98 i PL-niveau 1995)	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Udgifter:.....	689,1	694,2	678,2	671,2	666,0
Eksterne omkostninger.....	612,6	618,0	602,0	595,0	590,0
Køb i DSB.....	94,2	93,8	93,6	93,4	93,1
Salg i DSB.....	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1
Indtægter:.....	724,4	738,0	732,0	725,0	718,0
Trafikindtægter.....	724,4	738,0	732,0	725,0	718,0
Andre indtægter.....					
Driftsresultat.....	35,3	43,8	53,8	53,8	52,0

Anlægsbudget

	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
31. Byggeri og anlægsproduktion.....	36,1	44,0	27,2	29,9	28,8
1: Fornyelse af anlæg.....	36,1	44,0	27,2	29,9	28,8
3. Bygninger, terminaler mv.....	21,4	32,0	15,2	17,9	14,1
3.1 Stationer, terminaler.....	21,4	16,5	15,2	17,9	14,1
3.2 Værksted, klargøringsanlæg.....	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
4. Udstyr.....	5,0	3,8	3,8	3,8	6,5
5. Miljø, arb.miljøinvestering.....	4,3	2,8	2,8	2,8	2,8
7. Andet.....	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
32. Erhvervelse af anlæg.....	129,7	112,6	215,5	331,9	663,2
1. Tog.....	129,3	112,2	215,1	331,5	663,2
1.3 8 S-tog.....	106,5	96,8	138,6	111,1	-0,4
1.4 Yderligere S-tog.....	0,0	0,0	66,3	210,2	650,2
1.6 Tog.....	22,8	15,4	10,2	10,2	13,4
3. Biler.....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Bruttoinvesteringsbudget i alt.....	165,8	156,6	242,7	361,8	691,8
Nettoinvesteringsbudget.....	165,8	156,6	242,7	361,8	691,8

Virksomhedsoversigt:

S-tog	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
B. Aktiviteter										
Afsætning, mængde										
Rejser, mio.....	93,4	96,4	96,3	94,9	93,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
Afsætning, transportarbejde										
Personkilometer, mio.....	1177	1244	1243	1211	1207	1220	1220	1220	1220	1220
Produktion										
Togkilometer, mio.....	10,8	11,9	12,6	13,3	14,1	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
F. Effektivitet										
Regularitet ¹⁾	96	96	95	97	96					

¹⁾ Minimumsmålsætningen for antal rettidige tog er 96 %. Et S-tog anses som rettidigt, hvis en forsinkelse ikke overstiger 2 minutter.