

sund. Desuden vil indførelsen af infrastrukturafgifter på et senere tidspunkt påvirke de enkelte DSB-virksomheders resultatdannelse.

Storebælt

Det fremgik af FL 95, at konto 28.61.01.70. Budgetregulering på -240 mio. kr. i 1997 og 10 mio. kr. i 1998 skulle udmøntes på FFL 96. Udmøntningen skulle ske på baggrund af en revision af de forretningsplaner, DSBs virksomheder udarbejdede i foråret 1995.

Budgetreguleringen svarede til forskellen mellem de økonomiske fordele for DSB ved åbningen af fast jernbaneforbindelse over Storebælt og de i rammeaftalen fastsatte krav til Storebæltbetalingen.

De reviderede forretningsplaner giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til at opjustere de enkelte passagerdivisioners indtægter som følge af Storebælt. Budgetreguleringen er derfor indtil videre udmøntet på FFL 96 ved en uspecificeret opskrivning af indtægterne i DSB passagerer på 244,6 mio. kr.

Åbningstidspunktet for jernbanedelen af den faste Storebæltforbindelse ligger endnu ikke med sikkerhed fast. Som forudsætning for åbningstidspunkt er i lighed med FL 95 rent kalkulatorisk anvendt årsskiftet 1996-97.

Det fremgår af FL 95, at virkningerne for DSB af åbningen af vejbroforbindelsen over Storebælt skulle indarbejdes i FFL 96. Ved en forudsætning om åbning af vejbroen medio 1998 reduceres DSBs Storebæltfordel i 1998 med ca. 95 mio. kr. Dette forhold er der korrigeret for på FFL 96, således at indtægterne reduceres med 95 mio. kr. på konto 28.61.01. Trafik i 1998. Samtidig indbudgettes en negativ budgetregulering i 1998 på konto 28.61.01. Trafik.

For 1999 har A/S Storebælt oplyst, at DSBs vederlag for 1999 ventes at udgøre 1.205 mio. kr. i 1996-priser. Beløbet inkluderer tilbagebetaling af det afslag i vederlaget, som DSB ydes i 1997 og 1998 i henhold til rammeaftalen. I henhold til rammeaftalen tages betalingsmodellen for DSB til A/S Storebælt op til fornyet drøftelse medio 1998.

DSBs købsmoms fradrages med en %, der bestemmes af forholdet mellem momsfri og momsbelagte indtægter. Den faste Storebæltforbindelse medfører en forøgelse af de momsfri passagerindtægter og dermed en reduktion af fradragsprocenten for købsmoms. DSBs årlige momsudgifter stiger dermed fra og med 1997. Dette forhold vil indgå på FFL 1997.

Resultatopgørelser for det samlede DSB (28.61.01., 28.61.02., 28.61.03. og 28.61.08)

De følgende tabeller viser DSBs bevillingstal. Summen af de tre hovedkonti svarer til rammeaftalens tal for DSB som helhed inkl. korrektion for A/S omdannelser. Dog er summen af såvel driftsindtægter som driftsudgifter fra 1995 øget. Forøgelsen afspejler intern handel mellem hovedkontoområderne og er bevillingsmæssig neutral for DSB som helhed.

DSBs netttotal

Mio.kr. 94 og 95 i årets PL-niv. 96-99 i 96-PL-niveau	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter inkl. forrentning	8782,0	9190,5	8430,0	8756,0	8330,4	8184,0
Udgifter	11664,1	12255,3	12742,9	12406,5	12001,9	11595,9
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	2473,8	2236,7	2290,9	2539,7	2397,8	2397,8
Indtægter inkl. afskrivninger	1783,0	1833,5	1823,4	1826,4	1869,5	1869,5
Nettotal	3572,9	3468,0	4780,4	4363,8	4199,8	3940,2
Nettotal ekskl. hovedkonto 08	3572,9	3468,2	4758,3	4334,5	4217,5	4023,3