

Kapitalopsparing¹⁾

Skøn over det enkelte års opsparring på kapitalbudgettet i mio. kr. (1994-95 i årets PL-niveau, 1996-99 i Pl-niveau 1996)	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Budgetteret indtægt	53,8	0,8	76,3	51,3	51,3	51,3
Bevilling	53,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Opsparing i det enkelte år.....	0,0	0,0	75,0	50,0	50,0	50,0
Opsparingssaldo.....	0,0	0,0 ²⁾	-98,7	-48,7	1,3	51,3

1) B 1995 kolonnen svarer ikke til den på FL 1995 opførte F-kolonne, idet forventet forbrug er ændret.

2) Ultimo 1995 overføres DSB Infrastrukturs opsparingssaldo (-173,7 mio. kr.) vedrørende kapitalindtægter til det øvrige DSB.

Opsparing, totalt

Skøn over det enkelte års opsparring totalt i mio. kr. (1994-95 i årets PL-niveau, 1996-99 i Pl-niveau 1996)	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Budgetteret forbrug	1536,2	1487,5	2783,7	1668,9	1785,1	1039,5
Bevilling	1669,3	1226,5	2656,5	1655,8	1837,0	1248,8
Opsparing i det enkelte år.....	133,1	-261,0	-127,2	-13,1	51,9	209,3
Opsparingssaldo.....	374,8	113,8	-187,1	-200,2	-148,3	61,0

Forløbet af saldoen for driftsopsparing præges navnlig af udeblivelsen af store budgetterede indtægter i den internationale trafik i kølvandet på den svenske devaluering i slutningen af 1992, samt af at DSB i overensstemmelse med den politiske rammeaftale i 1990-93 finansierer det ekstraordinære tab på Kalundborg-Århus-overfarten før 1993 ved et træk på opsparingsordningen på ca. 300 mio. kr. I henhold til DSB-Rammeaftale 1995-98 af november 1994 tilføres DSB i 1996 dette beløb.

Forløbet af saldoen for anlægsopsparing præges af, at en række investeringer, hvortil bevilling er givet før 1994, først udføres nu, fordi de er knyttet til den forsinkede faste jernbaneforbindelse over Storebælt, eller fordi leverance af S-tog først har kunnet aftales efter bevillingsgivning. Disse udskudte investeringer finansieres af de i tidligere år opsparede anlægsmidler.

I 1999 er i de interne budgetter indlagt DSB Infrastrukturs øgede Storebæltetsbetaling og en ikke specificeret udmøntning af DSB Trafiks budgetregulering i 1999 på i alt 778 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne om Storebælt i det indledende afsnit og bemærkningerne til budgetreguleringen under hovedkonto 28.61.01.

28.61.01. Statsbanerne DSB-Trafik (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 74 og 82) (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter de to trafikvirksomheder Passager og Gods, samt den fælles ledelse for hele DSB, dvs. den administrerende direktør, økonomiafdelingen og koncernstaben. Til sidstnævnte er organisatorisk knyttet en række interne servicevirksomheder, hvis ydelser betales af virksomheder og stab gennem den etablerede ordning for intern handel. Disse servicevirksomheder er knyttet sammen i forretningsdrift.

Bevillingsbestemmelser

DSB er forpligtet til at overholde det anførte nettotal for DSB-Trafik, idet indtægter og udgifter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet.