

Budgetteringsforudsætninger

DSB-Infrastruktur afsætter som infrastrukturvirksomhed næsten hele sin produktion til DSB-Trafik.

For indtægter påregnes en enhedsudvikling svarende til den almindelige omkostningsudvikling i hele budgetperioden. Den på FL 95 gennemførte bevillingsmæssige adskillelse mellem infrastruktur og trafikvirksomhed vil kunne danne grundlaget for indførelse af en ordning med infrastrukturafgifter, hvorefter transportvirksomheden betaler for benyttelsen af de faste anlæg. Indførelsen af denne afgift skal være neutral for DSBs samlede økonomi.

Åbningstidspunktet for jernbanedelen af den faste Storebæltsforbindelse ligger endnu ikke med sikkerhed fast. Som forudsætning om åbningstidspunkt i den økonomiske planlægning, der danner baggrund for finansloven, er kalkulatorisk valgt årsskiftet 1996-97. Jf. i øvrigt bemærkningerne om Storebæltsforbindelsen i det indledende afsnit til 28.61

De væsentligste direkte effekter af jernbaneforbindelsen er:

- lukning af anlæg til færgeoverfarten Korsør-Nyborg
- overtagelse af vedligeholdelsesansvaret for den faste forbindelse med tilhørende tilslutninger til eksisterende jernbanenet
- betaling af afgift for benyttelse af den faste forbindelse.

Der er indbudgetteret en betaling til A/S Storebælt i henhold til DSB-Rammeaftale 1995-98, som er på 640 mio. kr. i 1997 og 740 mio. kr. i 1998. For 1999 er betalingen til A/S Storebælt oplyst til 1205 mill. kr.

Nettotal for DSB-Infrastruktur

Nettotal i mio. kr.	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter (konto 10, indtægter		919,0	617,2	389,4	244,8	237,5
Udgifter (konto 10, udgift, 30 og 81)		1931,3	1662,4	2067,0	2049,8	2436,5
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter (kontiene 70, udgifter, 71 og 72)		1183,6	1097,9	1040,2	614,7	614,7
Indtægter (konto 70, indtægter		13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Nettotal		2182,1	2129,4	2704,0	2405,9	2799,9

Note: Indtægter og udgifter er ekskl. forrentning og afskrivninger.

Kontanttilskud til DSB-Infrastruktur

Mio.kr. 1994 og 1995 i årets PL-niveau 1996-99 i 1996 PL-niveau	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Driftsindtægter		919,0	617,2	389,4	244,8	237,5
Driftsudgifter		1922,9	1653,9	1418,5	1301,3	1250,0
Kontant driftstilskud		1003,9	1036,7	1029,1	1056,5	1012,5
Vederlag til A/S Storebælt				640,0	740,0	1205,0
Budgetregulering						-27,0
Kontant driftstilskud		1003,9	1036,7	1669,1	1796,5	2190,5
Anlægsudgifter		1183,6	1097,9	1040,2	614,7	614,7
Kapitalindtægter		13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Kontant anlægstilskud		1169,8	1084,1	1026,4	600,9	600,9
Kontant tilskud til DSB-Infrastruktur ekskl. periode 2-ledige		2173,7	2120,8	2695,5	2397,4	2791,4

Jobtræningsforløb