

til det budgetterede. Det skal understreges, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, da budgettallene er udarbejdet før udskillelse af DSB Rederi og DSB Busser til selvstændige aktieselskaber. Dette betyder en ændret omkostningsstruktur hvori bl.a. indgår afskrivning og forrentning.

Derudover er hovedforklaringen på den negative opsparring i driften udviklingen i de enkelte produkter under DSB gods, der alle udviser en stærkt negativ tendens i forhold til det forventede.

Anlægssiden er nærmere beskrevet i særskilte tabeller for 70.31.1 Fornyelse af anlæg og 70.32.1 Erhvervelse af anlæg. Det samlede merforbrug for anlæg på 83 mio. kr. er en smule mindre end det skønnede merforbrug i 1995 på FL 95.

Nettotallet for hovedkonto 28.61.01 korrigeres ubetydeligt som følge af mindre udgifter til jobtræning og udgifter der optages som følge af overhead, VEU og havarier. Den helt centrale ændring af nettotallet skyldes A/S-udskillelsen. Dette forhold har også en væsentlig betydning for ændringer i forrentning og afskrivning, som påvirker driftsnettotallet.

A/S-udskillelsen påvirker også personaleoversigten for hovedkonto 28.61.01, idet antallet af årsværk reduceres med 4278, hvoraf 2479 årsværk, som er tjenestemænd, optages på hovedkonto 28.61.08

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-1.073.094.800
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-1.073.094.800
2. Aktstykker			
Aktstykke 76. Udskillelse af DSBs rederi- og busvirksomhed	-	-	-854.800.000
Aktstykke 316. Køb af 20 rangermaskiner	-	-	-40.000.000
Aktstykke 317. Etablering af Bispebjerg Station	-	-	-8.000.000
Aktstykke 43. Køb af 4 IC3 togsæt	-	-	-50.000.000
Aktstykke 53 Hermes Information Technology	-	-	-10.000.000
5. Tekniske korrektioner			
Statens selvforsikring/Havarier	-	-	-15.339.000
Merudgift VEU	-	-	-2.044.000
Omstillings- og efteruddannelsesfonden	-	-	-5.200.000
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Budgetafvigelser på driften som følge af ændrede indtægter og udgifter	-	-	-144.900.000
Budgetafvigelser på anlæg som følge af ændrede indtægter og udgifter	-	-	24.700.000
Afskrivning, forrentning	-	-	-
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Overheadudgifter	-	-	-450.000
Merudgift jobtræning	-	-	-6.926.000
16. Likviditetsordningen			
Nettorenteindtægter	-	-	40.374.800
A-contoskat heraf	-	-	-23.372.200
Restskat fra 1994	-	-	-1.482.100
Rentetillæg fra tekstanmærkn. 82	-	-	9.239.500
Acontoskat fra tekstanmærkn. 82	-	-	-3.695.800