

28.61.06. DSB Koncernledelse og uddannelse (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82 og 88) (Statsvirksomhed)

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	-243,5	-83,2	-13,2	11,8
Udgift	-52,7	-83,2	-13,2	11,8
Indtægt	190,8	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82 og 88)				
Nettoudgift	-243,5	266,8	1,4	1,3
Udgift	-52,7	266,8	1,4	1,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	-47,7	40,0	40,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-37,1	-38,5	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-15,6	353,0	-38,6	-38,7
Indtægt	190,8	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	190,8	-	-	-
79. Budgetregulering				
Nettoudgift	-	-350,0	-14,6	10,5
Udgift	-	-350,0	-14,6	10,5
74. Reserver og budgetregulering	-	-350,0	-14,6	10,5

Virksomhedsoversigt/nøgletaloversigt for DSB koncernledelse og DSB-uddannelse:

	R	R	B	F	BO 1	BO 3	BO 3
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A. Hovedformål (beløb i mio. kr.)							
<i>Omkostninger</i>							
1. Eksterne omkostninger	-	-	-	357,6	1139,1	443,4	459,2
2. Køb i DSB	-	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0
3. Nettoomkostninger	-	-	-	392,6	1174,1	478,4	494,2
<i>Indtægter</i>							
1. Eksterne indtægter	-	-	-	584,9	146,0	146,0	146,0
2. Salg i DSB	-	-	-	77,7	78,3	79,0	79,6
3. Nettoindtægter	-	-	-	662,6	224,3	225,0	225,6
4. Budgetregulering	-	-	-	116,0	582,0	555,1	809,5
Resultat	-	-	-	386,0	-367,8	301,7	540,9
B. Aktiviteter							
<i>DSB Uddannelse</i>							
1. Kursistdag i alt	-	-	-	14.233	14.945	15.692	16.477

79. Budgetregulering

I 1998 indgår i budgetreguleringen en ikke udmøntet besparelse på 350 mio. kr., jf. de indledende bemærkninger om overholdelse af økonomiske mål i rammeaftalen.