

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bemærkninger til standardkonti:

Udgifter

16. *Leje, vedligeholdelse og skatter*: Storebæltbetaling til Banestyrelsen, jf. de indledende bemærkninger om Storebælt.

67. *Renteindtægter og udbytter*: Kontoen vedrører ordningen om selvstændig likviditet.

71. *Interne statslige overførselsudgifter*: Kontoen vedrører primært internt køb af DSB data.

Indtægter

21. *Salg af varer og tjenesteydelser*: Indtægten vedrører en forudsat resultatforbedring i DSB generelt. Resultatforbedringen vil i forbindelse med indgåelse af en ny rammeaftale blive konkretiseret på de enkelte divisioner i DSB.

76. *Interne statslige overførselsindtægter*: Kontoen vedrører primært internt salg til DSB Intercity/Int., DSB regionaltog, DSB materiel og DSB S-tog.

79. *Forbrug af videreført overskud mv.*: Det forventes, at DSB ved udgangen af 1997 har en akkumuleret negativ opsparing på ca. 280 mio. kr. For at opfylde rammeaftalens forudsætning om at udsvingsordningen er i balance ultimo 1998, er en del af det i rammeaftalen afsatte driftstilskud vedrørende 1998 ikke anvendt ved budgetteringen af aktiviteten i 1998, men i stedet placeret til udligning af saldoen for det akkumulerede udsving.

Virksomhedsoversigt/nøgletaloversigt for DSB Koncernadministration

	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (beløb i mio. kr.)								
<i>Omkostninger</i>								
1. Eksterne omkostninger	-	-	-	412,7	698,8	1075,4	1091,0	1106,0
2. Køb i DSB	-	-	-	89,0	49,1	49,8	49,8	39,8
3. Nettoomkostninger	-	-	-	501,7	747,9	1125,2	1140,8	1145,8
<i>Indtægter</i>								
1. Eksterne indtægter	-	-	-	148,5	-191,3	264,9	317,6	338,2
2. Salg i DSB	-	-	-	79,4	78,3	79,0	79,6	79,6
3. Nettoindtægter	-	-	-	227,9	-113,0	343,9	397,2	417,8
4. Budgetregulering	-	-	-	0,0	0,0	483,8	422,6	361,3
Resultat	-	-	-	-273,8	-860,9	-297,5	-321,0	-366,7
B. Aktiviteter								
<i>DSB Uddannelse</i>								
1. Kursistdage i alt	-	-	-	14.233	14.945	15.692	16.477	16.447

79. Budgetregulering

Budgetreguleringskontoen i 1999, 2000 og 2001 er udtryk for et ikke udmøntet generelt sparekrav efter den nuværende rammeaftales udløb i 1998. Budgetreguleringen vil blive udmøntet i forbindelse med indgåelse af ny rammeaftale.