

Divisionsfordeling af budgetteret forbrug for drift og anlæg for DSB

Budget fordelt på hovedkonti:	1997	1998	1999	2000	2001
Driftsbudget:¹⁾					
DSB InterCity/Int	-42,4	-308,6	-442,0	-457,0	-501,0
DSB regionaltog	605,3	490,5	459,6	470,4	474,9
DSB materiel	94,5	55,5	61,3	59,3	59,7
DSB S-tog	54,7	11,0	47,3	25,7	-11,0
DSB gods	281,4	15,9	9,3	9,3	9,3
DSB rejsebureau	1,0	-5,5	-7,0	-8,2	-9,1
DSB bygning	50,5	51,8	61,7	61,4	60,4
DSB data	7,8	22,8	22,8	22,8	22,8
DSB koncerndadministration	384,4	477,1	297,5	321,0	366,7
DSB jobbørs	30,0	44,0	20,0	20,0	20,0
Driftsbudget i alt	1467,2	854,5	530,5	524,7	492,7
Anlægsbudget					
DSB InterCity/Int	161,5	154,8	83,5	83,4	83,4
DSB regionaltog	596,4	195,6	488,4	476,6	307,7
DSB materiel	142,3	167,1	314,0	279,6	125,5
DSB S-tog	270,7	73,0	64,9	64,0	64,9
DSB gods	329,6	147,9	191,0	274,8	170,7
DSB rejsebureau	11,3	1,7	1,7	1,7	1,7
DSB bygning	130,7	387,8	311,0	6,4	311,0
DSB data	23,7	29,5	29,5	29,5	29,5
DSB koncerndadministration	31,0	211,8	126,7	49,8	520,5
Anlægsbudget i alt	1697,2	1369,2	1610,7	1265,8	1614,9
Totalt budget					
DSB InterCity/Int	119,1	-153,8	-358,5	-373,6	-417,6
DSB regionaltog	1201,7	686,1	948,0	947,0	782,6
DSB materiel	236,8	222,6	375,3	338,9	185,2
DSB S-tog	325,4	84,0	112,2	89,7	53,9
DSB gods	611,0	163,8	200,3	284,1	180,0
DSB rejsebureau	12,3	-3,8	-5,3	-6,5	-7,4
DSB bygning	181,2	439,6	372,7	67,8	371,4
DSB data	31,5	52,3	52,3	52,3	52,3
DSB koncerndadministration	415,4	691,8	424,2	370,8	887,2
DSB jobbørs	30,0	44,0	20,0	20,0	20,0
Budget i alt	3164,4	2223,7	2141,2	1790,5	2107,6
Kapitalindtægter	180,3	263,3	1,3	1,3	1,3
Nettobudget	2984,1	1960,4	2139,9	1789,2	2106,3
heraf opsparringstræk	450,5	-194,7	0,0	0,0	0,0
heraf bevilling	2533,6	2155,1	2139,9	1789,2	2106,3

¹⁾ Tallene for 1997 kan ikke sammenlignes med FL 97, da tallene i 1997 er udtryk for bedste skøn for 1997.

Opsparingsoversigt for hovedkonto 01 til 11.**Driftsopsparing**

Skøn over det enkelte års opsparring på driftsbudgettet i mio. kr. (1996-97 i årets PL-niveau, 1998-2001 i PL98 niveau)	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
Budgetteret forbrug	1359,6	1467,2	854,5	530,5	524,7	492,7
Bevilling 01 til 09 og 11	1336,8	1628,3	1243,8	530,5	524,7	492,7
Opsparing i det enkelte år	-22,8	161,1	389,3	0,0	0,0	0,0
Opsparingssaldo ¹⁾	-333,3	-172,2	217,1	217,1	217,1	217,1

¹⁾ Den akkumulerede opsparingssaldo er i 1996 blevet justeret. Anlægsopsparingen er i 1996 blevet reduceret med 44,4 mio. kr. og driftsopsparingen er blevet forøget med 44,4 mio. kr. vedr. Københavns Havn og Padborg vekselladsterminal.