

**Divisionsfordeling af budgetteret forbrug for drift og anlæg for DSB**

Budget fordelt på hovedkonti:	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Driftsbudget:<sup>1)</sup></b>					
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 koncernadministration .....	384,4	477,1	297,5	321,0	366,7
DSB jobbørs .....	30,0	44,0	20,0	20,0	20,0
<b>Driftsbudget i alt .....</b>	<b>1467,2</b>	<b>854,5</b>	<b>530,5</b>	<b>524,7</b>	<b>492,7</b>
<b>Anlægsbudget</b>					
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 koncernadministration .....	31,0	211,8	211,7	49,8	605,5
<b>Anlægsbudget i alt .....</b>	<b>1697,2</b>	<b>1369,2</b>	<b>1695,7</b>	<b>1265,8</b>	<b>1699,9</b>
<b>Totalt budget</b>					
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 koncernadministration .....	415,4	691,8	514,2	370,8	972,2
DSB jobbørs .....	30,0	44,0	20,0	20,0	20,0
<b>Budget i alt .....</b>	<b>3164,4</b>	<b>2223,7</b>	<b>2226,2</b>	<b>1790,5</b>	<b>2192,6</b>
<b>Kapitalindtægter .....</b>	<b>180,3</b>	<b>263,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Nettobudget .....</b>	<b>2984,1</b>	<b>1960,4</b>	<b>2224,9</b>	<b>1789,2</b>	<b>2191,4</b>
heraf opsparringstræk .....	450,5	-194,7	0,1	0,0	0,0
heraf bevilling .....	2533,6	2155,1	2224,9	1789,2	2191,3

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup> .....	-333,3	-172,2	217,1	217,1	217,1	217,1

<sup>1)</sup> Den akkumulerede opsparringssaldo 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.