

28.62.04. DSB S-tog (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74 og 91) (Statsvirksomhed)

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	-9,1	8,0	8,0	-
Udgift	-9,1	8,0	8,0	-
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Nettoudgift	-9,1	8,0	8,0	-
Udgift	-9,1	8,0	8,0	-
19. Diverse driftsudgifter	-9,1	8,0	8,0	-

Der er ved Akt 217 20/5 1997 iværksat en række initiativer til at øge trygheden på S-banen, herunder ansættelse af flere S-togsrevisorer og videoovervågning. Der er i forbindelse med forslag til finansloven for 1998 afsat midler på § 28.62.04. DSB S-tog til en fortsættelse af disse initiativer i 1998-2000.

Samtidig blev der i forbindelse med forslag til finansloven for 1998 afsat en pulje på 4 mio. kr. i 1997 og 8 mio. kr. i 1998-2000 til en yderligere indsats. Der er ved Akt 347 28/8 1997 sket en udmøntning af puljen, således at DSB tilføres 4 mio. kr. i 1997 til ansættelse af overtalige tjenestemænd fra Scanlines A/S (tidligere DSB Rederi A/S), DSB og Banestyrelsen til at føre opsyn, yde service og udføre andet forefaldende arbejde på S-togsstationerne. I forlængelse heraf overføres puljen på 8 mio. kr. i hvert af årene 1998-2000 fra § 28.11.79. til DSB S-tog til anvendelse til samme formål som beskrevet i Akt 347.

Der er endvidere overført 17,1 mio. kr. til § 28.62.10. DSB anlæg på grund af et justeret skøn af bevillingskonsekvensen af DSB's nye sondring mellem drifts- og anlægsudgifter.

Ændringsforslaget indebærer, at virksomhedsoversigten ændres på nedenstående punkter.

Virksomheds/nøgletaloversigt for DSB S-tog:

S-tog	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.								
S-togsdrift								
Omkostninger								
1. Eksterne omkostninger	707,5	714,0	731,5	793,1	748,3	773,6	762,2	739,4
2. Køb i DSB	71,6	71,8	60,1	57,8	56,7	56,5	56,3	55,8
3. Salg i DSB	25,8	20,8	20,8	22,5	22,2	22,1	20,0	16,9
4. Nettoomkostninger	753,3	765,0	770,7	828,4	782,8	808,0	798,5	778,3
5. Generel adm. og led.	14,9	15,3	15,5	16,8	17,1	17,1	17,1	17,1
6. I % af bruttoomkostning	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2
Indtægter								
1. Eksterne indtægter	797,2	801,3	792,3	773,7	771,8	760,7	772,8	789,3
Resultat	43,9	36,3	21,6	-54,7	-11,0	-47,3	-25,7	11,0
C. Driftsnøgletal								
1. Indtægter pr. rejse	8,4	8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3
2. Omk. pr. togkm.	51,6	53,1	53,2	56,7	53,6	55,3	54,7	53,3
3. DB pr. rejse	0,5	0,4	0,2	-0,6	-0,1	-0,5	-0,3	0,1