

28.61.02. Statsbanerne DSB-Infrastruktur (tekstanm. 24, 71, 72, 73, 75, 76 og 77 samt 81) (Statsvirksomhed)

Indledning

DSB forventer for hovedkonto 28.61.02 en positiv opsparing i 1995 på 21 mio. kr., hvilket stort set svarer til den forventede opsparing angivet på FL 95 på 1,6 mio. kr.

Udviklingen i opsparingen for drift, anlæg og kapitalindtægter er nærmere beskrevet i opsparingsoversigten for hovedkontoen.

På driftssiden er der en forværring på ca. 20 mio. kr. i forhold til det forventede på FL 95.

På anlægssiden var der forventet et træk på opsparingen på 79 mio. kr. I stedet er der næsten balance mellem bevilling og forventet forbrug.

Opsparingen af kapitalindtægter forventes at blive ca. 40 mio. kr. mindre end skønnet på FL 95.

Udviklingen i anlæg for 70.31.1 Fornyelse af anlæg og 70.31.2 Nyanlæg fremgår af særskilte anlægstabeller. Af specifikationen for nyanlæg fremgår det, at der kun er mindre afvigelser mellem de skønnede totaludgifter på TB 95 og de skønnede totaludgifter på FL 95 for de enkelte projektbevillinger.

Den samlede ændring i nettotallet for hovedkonto 28.61.02 er på -3.3 mio. kr. og skyldes først og fremmest mindre udgifter til jobtræning.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	24.594.800
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	24.594.800
2. <i>Aktstykker</i>			
Akt 317. Etablering af Bispebjerg Station	-	-	-19.000.000
Akt 404, Viborg Stations	-	-	-22.500.000
Akt 95, Lygten	-	-	16.456.100
Akt 333: Handelshøjskolen	-	-	45.700.000
Aktstykke 196 Trafikpuljer	-	-	-1.000.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>			
Statens selvforsikring/uheld i 1992	-	-	-61.300
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i>			
Budgetafvigelser på driften som følge af ændrede indtægter og udgifter	-	-	-41.700.000
Budgetafvigelser på anlæg som følge af ændrede indtægter og udgifter	-	-	30.300.000
Salg af arealer	-	-	12.000.000
8. <i>Jobtræningsforløb, statslig kvote</i>			
Overheadudgifter	-	-	-530.000
Merudgift jobtræning	-	-	-1.470.000
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Jobtræning	-	-	6.400.000