

Divisionsfordeling af budgetteret forbrug for drift og anlæg for DSB

Budget fordelt på hovedkonti:	1997	1998	1999	2000	2001
Driftsbudget:¹⁾					
DSB InterCity/Int	51,3	-352,2	-442,0	-457,0	-501,0
DSB regionaltog	615,9	502,0	454,6	468,3	474,9
DSB materiel	109,2	55,9	61,3	59,3	59,7
DSB S-tog.....	1,2	20,1	39,3	17,7	-11,0
DSB gods.....	275,3	9,3	9,3	9,3	9,3
DSB rejsebureau.....	0,5	-6,4	-7,0	-8,2	-9,1
DSB bygning	60,7	52,1	61,7	61,4	60,4
DSB data.....	24,8	22,8	22,8	22,8	22,8
DSB koncernadministration	322,3	471,6	297,5	321,0	366,7
DSB jobbørs	122,0	44,0	20,0	20,0	20,0
Driftsbudget i alt	1583,2	819,2	517,5	514,6	492,7
Anlægsbudget					
DSB InterCity/Int	181,3	134,8	163,1	140,2	140,2
DSB regionaltog	615,6	231,3	802,8	439,6	14,3
DSB materiel	127,6	98,2	183,5	176,6	43,0
DSB S-tog.....	251,6	176,0	83,8	87,1	60,0
DSB gods.....	359,7	183,5	249,9	249,9	249,9
DSB rejsebureau.....	11,3	1,7	2,7	2,7	2,7
DSB bygning	216,2	201,1	152,1	152,1	152,1
DSB data.....	38,7	14,5	14,5	14,5	14,5
DSB koncernadministration	80,4	151,5	48,2	437,2	1023,1
Anlægsbudget i alt.....	1882,4	1192,6	1700,7	1699,9	1699,9
Totalt budget					
DSB InterCity/Int	232,6	-217,4	-278,9	-316,8	-360,8
DSB regionaltog	1231,5	733,3	1257,4	907,9	489,2
DSB materiel	236,8	154,1	244,8	235,9	102,7
DSB S-tog.....	252,8	196,1	123,1	104,8	49,0
DSB gods.....	635,0	192,8	259,2	259,2	259,2
DSB rejsebureau.....	11,8	-4,7	-4,3	-5,5	-6,4
DSB bygning	276,9	253,2	213,8	213,5	212,5
DSB data.....	63,5	37,3	37,3	37,3	37,3
DSB koncernadministration	402,7	623,1	345,7	758,2	1389,8
DSB jobbørs	122,0	44,0	20,0	20,0	20,0
Budget i alt.....	3465,6	2011,8	2218,1	2214,5	2192,5
Kapitalindtægter.....	488,1	101,3	1,3	1,3	1,3
Nettobudget	2977,5	1910,5	2216,9	2213,2	2191,3
heraf opsparingsstræk	497,7	-287,3	0,0	0,0	0,0
heraf bevilling.....	2479,8	2197,8	2216,9	2213,2	2191,3

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	1359,4	1583,2	819,2	517,5	514,6	492,7
Bevilling 01 til 09 og 11	1336,8	1649,6	1208,5	517,5	514,6	492,7
Opsparing i det enkelte år.....	-22,6	66,4	389,3	0,0	0,0	0,0
Opsparingssaldo ¹⁾	-340,3	-273,9	115,4	115,4	115,4	115,4

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