

Investeringsrefusioner/ Kapitalindtægter	61,0	60,0	54,7	61,8	67,4	67,4
---------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Kontant tilskud til DSB, excl. HR

Løbende priser/FFL89-PL-niveau	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1987	1988	1989	1990	1991	1992
	— Årets PL-niveau —			— lb. 89-PL-niveau —		
DSB's driftsresultat	1.065,0	1.069,9	1.120,8	1.033,9	1.024,5	865,2
DSB's nettoinvesteringer	1.605,0	1.706,1	1.567,6	2.310,5	2.327,3	2.285,1
Kontanttilskud i alt	2.670,0	2.776,0	2.688,4	3.344,4	3.351,8	3.150,3

Faste priser (lb. 89-PL)	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	1987	1988	1989	1990	1991	1992
DSB's driftsresultat	1.136,0	1.097,0	1.120,8	1.033,9	1.024,5	865,2
DSB's nettoinvesteringer	1.770,0	1.816,0	1.567,6	2.310,5	2.327,3	2.285,1
Kontanttilskud i alt	2.906,0	2.913,0	2.688,4	3.344,4	3.351,8	3.150,3

På de følgende sider er oplyst de afsætnings-, effektivitets-, produktions- og produktivitetstal vedr. DSBs (a) togdrift, (b) færgedrift og (c) busdrift, som ligger til grund for budgetteringen.

På de dernæst følgende tre sider er oplyst resultatet af de produktanalyser (oversigt over økonomien i de enkelte produkter), som DSB de senere år har ladet udarbejde.

Afsætnings- og produktionsdata

Afsætningstallene er udarbejdet ud fra den forudsætning, at der ikke i perioden fra afgivelsen af finanslovsforslaget til finansåret (som helhed) opstår væsentlige ændringer i prisforholdet mellem jernbane- og anden transport. Ligeledes forudsættes det, at der ikke sker andre væsentlige ændringer i konkurrenceforholdene på transportmarkedet og i den generelle samfundsøkonomiske udvikling.

I fremskrivningen af indtægtsbeløbene fra DSBs produkter (passagerbefordring, godsbefordring, befordring af biler på overfarterne m.fl.) må det tages i betragtning, at en ændring i afsætningstallene ikke nødvendigvis vil medføre en tilsvarende ændring i indtægterne. De faktiske indtægtsbeløb vil således bl.a. afhænge af de rabatter, som det ud fra markeds-mæssig helhedsvurdering, vil være hensigtsmæssigt at yde.

For så vidt angår omkostningsbudgettet kan tilsvarende oplyses, at såfremt der sker ændringer i afsætningstallene, vil DSB ikke have mulighed for med kort varsel at ændre sit produktionsomfang (kapacitetstilbud) og dermed sit omkostningsniveau væsentligt. Dette skyldes, at DSBs køreplan ikke kan ændres væsentligt med kort varsel, men kun med en planlægningsperiode på op mod et år. Endvidere er størstedelen af DSBs personale tjenestemandsansat med heraf følgende begrænsede muligheder for personalereduktioner på kort sigt.

Produktivitet og effektivitet.

I det følgende gives nogle mål for udviklingen i DSBs produktivitet og effektivitet. Det bemærkes, at DSB kun har mulighed for enten at opstille generelle, overordnede produktivitetsmål for de tre hovedgrupper af den samlede aktivitet (Tog, færger, rutebiler) eller me-