

**DSBs driftsnettotal incl. S-tog:**

mio. kr.	B 1989	F 1990	BO 1 1991	BO 2 1992	BO 3 1993
Driftsindtægter (excl. forrentning)....	5.689,0	5.671,8	5.626,2	5.650,5	5.725,5
Driftsudgifter (excl. forrentning og afskrivning samt excl. betaling til A/S Storbælt) .....	-6.809,7	-6.759,1	-6.653,5	-6.508,9	-6.419,1
Driftsresultat, kontant.....	-1.120,7	-1.087,3	-1.027,3	-858,4	-693,6
Betaling til A/S Storebæltsforbindelsen	-	-	-	-	-437,7
Tilskud .....	-3,6	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Driftsresultat, kontant, incl. Storebælt .....	-1.124,3	-1.090,0	-1.030,0	-861,1	-1.134,0
Afskrivning, incl. S-tog fra 1/1 1990	-958,5	-1.156,3	-1.289,0	-1.348,5	-1.386,7
Forrentning, incl. S-tog fra 1/1 1990	-1.204,4	-1.825,6	-1.961,4	-2.061,5	-2.147,1
Foreløbig beregnet pensions-belastning	-	-360,6	-360,6	-360,6	-360,6
Driftsnetto-tal.....	-3.287,2	-4.432,6	-4.641,0	-4.631,6	-5.028,4

Langt hovedparten af afskrivnings- og forrentningsbeløbene kan henføres til tidligere investeringsbeslutninger, som alle belaster DSB, uanset den oprindelige begrundelse for at gennemføre den enkelte beslutning.

**Afsætnings- og produktionsdata**

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 udarbejdet.

Afsætningstillene 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, godsbe- fordring, befordring af biler på overfarterne m.fl.) må det tages i betragtning, at en ændring i afsætningstillene 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 afsætningstillene, 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.

**Produktivitet og effektivitet**

I det følgende gives nogle overordnede mål for udviklingen i DSBs produktivitet og effektivitet. På grund af den forenede (integrerede) produktion indgår store dele af de indsatte ressourcer (personale, materiel og anlæg) i produktionen af flere produkter. Det er medvir-