

## Kollektiv trafik

### 28.61. Statsbanerne

#### 28.61.01. Statsbanerne (*Statsvirksomhed*)

##### Indledning

I den politiske aftale for årene 1990-93 om DSBs økonomiske vilkår mv. er det forudsat, at Finansudvalget får en årlig redegørelse om udviklingen i aftaleperioden. En sådan redegørelse tilstilles Finansudvalget særskilt, men baserer sig i alt væsentligt på samme opgørelsestidspunkt som oplysningerne i dette forslag til tillægsbevillingslov for 1992.

Som momsregistreret virksomhed er DSB ikke omfattet af reglerne om ikke- fradragsberettiget købsmoms.

Den indgående købsmoms forventes at blive 1.150 mill.kr. (fordelt med 580 på drift og 570 på anlæg), hvorimod den udgående forventes at blive 430 mill.kr. Da DSB kun får afløftning for ca. halvdelen af den indgående moms, øges DSBs tilskudsbehov med ialt 575 mill.kr.

DSBs samlede tillægsbevillingsforslag indebærer et merforbrug af DSBs opsparring på små 600 mill.kr. De tekniske bevillingskorrektioner udgør netto ca. 10 mill.kr., hvoraf havarier (statens selvforsikring) udgør ca. 37 mill.kr.

##### De væsentligste forklaringer på tillægsbevillingerne er:

- 1) Driftstilskudsbehovet er steget med knap 200 mill.kr. i forhold til det ved FL92 forudsatte.

Forværringen af driftsresultatet i forhold til FL92 svarer dog til de udgifter til langtidsledige og større havarier, som ikke budgetteres på FL samt til underskuddet på Århus-Kalundborg-overfarten. Trods et generelt vigende rejsemarked har DSB således opnået et driftsresultat svarende til rammeaftalens forudsætninger.

Hovedforklaringen på resultatforværringen i forhold til FL92 er altså den meget skuffende udvikling på Århus-Kalundborg-overfarten.

For DSB som helhed var FL92 forudsat ca. 80 mill.kr. bedre end den korrigerede rammeaftale.

I forhold til rammeaftalen forventede DSB ved FFL92 personaleforbruget reduceret med yderligere 200 årsværk i 1992. Denne ekstraordinære reduktion har ikke kunnet realiseres især pga. et merforbrug på 130 til anlægsarbejder og projektering af disse arbejder, herunder banen til Øresundsforbindelsen.

- 2) Salget af ejendomme og arealer er for 1992 pga. et svagt marked kun nået op på knap 50 mill.kr., hvor dette års salgsmål var 160 mill.kr.