

Note: Af hensyn til sammenligneligheden over årene er der frem til og med 1989 korrigeret for merudgifter til S-tog, svarende til Indenrigsministeriets tilskud til HT, som på daværende tidspunkt stod for S-baneområdets økonomi. Endvidere er driftsindtægten i de nævnte år forøget svarende til betalingen fra og med 1990 til DSB for ydelse af sociale rabatter. Endelig er der for alle år regnet med nuværende pensionsberegning for tjenestemænd på 15% af lønsummen til tjenestemænd.

Skøn over udviklingen i DSBs opsparing.

I nedenstående tabel er vist, hvorledes det i juni 1993 skønnedes, at udviklingen i de kommende år i henholdvis driftsresultat, ejendomssalg og investeringsforløb vil påvirke DSBs opsparing, herunder overgangen fra rammeaftale I, især afviklingen af det nævnte efterslæb i kapitalindtægter (ejendomssalg) og investeringer. Netto-effekten er et skøn over udviklingen i DSBs opsparing.

<i>Skøn over udviklingen i DSBs opsparing:</i>	1993	1994	1995	1996	1997
Driftsresultat, træk på opsparingen (-).....		0	0	0	0
Kapitalindtægter, træk på opsparingen (-).....		175	255	91	123
Bruttoinvesteringer, træk på opsparingen (-) ..		-324	15	-39	-71
Samlet træk på opsparingen		-149	270	52	52
Akkumuleret opsparing ultimo året (+):	-70	-219	51	103	155

Virksomhedsoversigter

Afsætnings- og produktionsdata

På de følgende sider er oplyst de afsætnings-, effektivitets-, produktions- og produktivitetstal vedr. hhv. DSBs tog-, færge- og busdrift, som ligger til grund for budgetteringen. De anvendte produktivitet- og effektivitetsmålstocke er de for opfølgningen på DSBs virksomhed mest relevante.

I fremskrivningen af indtægtsbeløbene fra DSBs produkter 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 den takstudvikling og de rabatter, som det ud fra en markedsmæssig 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 medvirkende til, at de anførte enkelte produktivitet- og effektivitetstal indeholder et element af usikkerhed, som imidlertid er af samme størrelse i de enkelte år. Betragtes derfor udviklin-