

Anm. til § 2.01. Statsbanerne.

DSB varetager driften på de staten tilhørende baner, bilruter og færgeoverfarter, vedligeholder og fornyer bestående anlæg samt forbereder og gennemfører nye DSB-anlæg. DSBs driftsudgifter og driftsindtægter stiller sig således (i mill. kr.):

	R	B	F
Rene driftsudgifter	1.429,3	1.308,2	1.416,9
Driftsindtægter	1.140,7	1.247,5	1.356,2
Driftsoverskud	÷ 288,6	÷ 60,7	÷ 60,7
Forrentning	164,2	175,0	190,0
Afskrivning	85,4	92,0	100,0
I alt udgifter	1.678,9	1.575,2	1.706,9
Statens tilskud til driften	538,2	327,7	350,7

De i nedennævnte anmærkninger indeholdte oplysninger er af orienterende natur. De angiver styrelsens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke denne med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Den trafikale udvikling medfører, at visse svagt trafikerede strækninger og landstationer nedlægges, hvilket i forbindelse med løbende rationaliseringsforanstaltninger og strukturelle ændringer bl. a. giver sig udslag i en fortsat reduktion af personaleantallet. Dyrtids- og reallønsreguleringer bevirker imidlertid en så betydelig stigning i lønudgifterne, at disse stadig udgør den væsentligste del af de samlede driftsudgifter. Igangværende aktiviteter, der har til formål at effektivisere driftsydelserne med henblik på at opretholde et kollektivt trafiknet, som opfylder de krav, der stilles til transportkvalitet og service, forventes at kunne skabe øget trafik med heraf følgende indtægtsstigning. I indtægterne er indregnet den af finansudvalget ved akt. nr. 45/1972-73 tiltrådte takstforhøjelse, der træder i kraft den 15. november 1972, og som på årsbasis forventes at give et merprovenu på 65 mill. kr. Der er heri indregnet takstforhøjelsen pr. 1. august 1972 for Københavns bybane. Indtægten for godsbeholdning er i øvrigt beregnet ud fra regnskabstallet for finansåret 1971-72 med en forventet stigning i befordringsmængden. Det bemærkes, at den for finansåret 1972-73 anførte godsbeholdningsindtægt er vurderet på konjunkturforskel, der nu må betragtes som værende for optimistiske.

Som forretningsdrivende virksomhed med mangeartede aktiviteter kan DSBs behov for regnskabsmæssige oplysninger på omkostningssiden ikke dækkes af statens standardkontoplan, der udelukkende opdeler udgifterne efter art, dvs. hvilke typer udgifter, som afholdes. DSB fører derfor et internt regnskab, som viser, hvorledes driftsudgifterne, i alt 1.706,9 mill. kr. er beregnet fordelt på de nedenfor angivne formål med de ud for hver konto opførte beløb. Beløbene er her specificeret i et aktivitetsbudget, som samlet for DSB angiver de omkostningsmæssige konsekvenser ved løsning af de opgaver, der falder i budgetperioden. Forbruget kan herefter styres ud fra politikker de for enkelte formålklasser. Ved timebudgettering og -registrering, der indføres successivt, vil de under egentlige driftsformål opførte fællesomkostninger i væsentlig omfang kunne fordeles på underformål.

En omvurdering af R-tal har ikke været mulig.

Udgifterne til understøttelser til statsbanepersonale afholdes fremtidig over § 26. Pensionsvæsenet. R- og B-tallene er som følge heraf reduceret med 6.724.627 kr. og 6.500.000 kr. 18,9 mill. kr. af udgiftsforøgelsen i 1973-74 og BO-årene i forhold til 1972-73, skyldes at