

herfra trækkes EF-kompensationer

|                                       |     |    |    |
|---------------------------------------|-----|----|----|
| 3. Efter forordning 1192/69 . . . . . | 26  | 12 | 20 |
| 4. Efter forordning 1107/70 . . . . . | 127 | 57 | 98 |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Udgift efter fradrag af kompensationer . . . . . | 2.315 | 2.252 | 2.511 |
|--|-------|-------|-------|

Summen af de under pkt. 1, 2, 3 og 4 anførte kompensationsbeløb svarer til statens tilskud til driften på 806 mill. kr. i 1974-75, 362 mill. kr. i 1975-76 og 618 mill. kr. i 1976-77.

Anm.:

Kompensationsberegningen følger proceduren beskrevet i Kommissionens dokument R/985/74 (TRANS 63).

- ad 1. Der ydes kompensation for de byrder, der følger af den forpligtelse til offentlig tjeneste (drifts-, befordrings- og tarifpligt), DSB er undergivet i henhold til lov og sædvane og hvis omfang ikke forudsættes ændret af lovgivningsmagten.
- ad 2. Der ydes kompensation for tarifpligt, der ikke er omfattet af 1191/69, men af 1107/70 art. 3,2.
- ad 3. Der ydes kompensation for byrder, jernbanen har sammenlignet med andre transportvirksomheder.
- ad 4. Der ydes kompensation for banernes udgifter til forrentning og afskrivning af faste anlæg (infrastruktur), som andre transportformer ikke har, indtil generelle regler om betaling for benyttelse af infrastrukturen måtte være vedtaget (1107/70 art. 3,1, b).

| <i>Driftsbudget i BO-perioden:</i> | BO 1977-78           | BO 1978-79           | BO 1979-80           |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Driftsudgifter</i> . . . . .    | <b>2.601.500.000</b> | <b>2.588.600.000</b> | <b>2.605.000.000</b> |
| 01.-04. Lønsum . . . . .           | 1.506.000.000        | 1.492.000.000        | 1.478.000.000        |
| 32. Forrentning . . . . .          | 278.000.000          | 301.000.000          | 324.000.000          |
| 33. Afskrivning . . . . .          | 145.000.000          | 158.000.000          | 170.000.000          |
| Andre driftsudgifter . . . . .     | 672.500.000          | 637.600.000          | 633.000.000          |

Lønsummen er udregnet med det i skema over personaleudvikling 1974-80 anførte personaletal og personaleoversigtens lønniveau som grundlag, efter at der er fradraget ca. 4,5 pct. for personaleomkostninger vedrørende anlægsarbejde.

Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnede på grundlag af den planlagte anlægsvirksomhed.

|   | BO 1977-78           | BO 1978-79           | BO 1979-80           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Indtægter</i> . . . . .                                      | <b>2.071.000.000</b> | <b>2.121.200.000</b> | <b>2.175.200.000</b> |
| 43. Passagerbefordring . . . . .                                | 790.000.000          | 806.000.000          | 823.000.000          |
| 43. Befordring af motorkøretøjer m.v. på overfarterne . . . . . | 320.000.000          | 330.000.000          | 341.000.000          |
| 43. Gods- og kreaturbefordring . . . . .                        | 656.000.000          | 669.000.000          | 683.000.000          |
| 43. Postbefordring . . . . .                                    | 60.000.000           | 60.000.000           | 60.000.000           |
| 43. Salg af fremmedarbejder . . . . .                           | 55.000.000           | 56.000.000           | 56.000.000           |
| 41. Lejeindtægter . . . . .                                     | 112.500.000          | 121.000.000          | 131.000.000          |
| Andre indtægter . . . . .                                       | 77.500.000           | 79.200.000           | 81.200.000           |

Budgetoverslagene er udarbejdet ud fra de forventninger, der knytter sig til igangværende bestræbelser med henblik på forbedret transportkvalitet og service, effektivisering af salgsindsats og i øvrigt ud fra de i nedenstående tabeller anførte prognoser for passager- og godsbefordring samt overførte biler.

Prognose tallene er fremkommet på basis af de forventede økonomiske konjunkturer i de kommende år. Niveauet for passagerbefordring i Københavns nærtrafik samt for godsbe- fordring er generelt sænket i hele budgetperioden i forhold til tidligere opstillede budgetter. Der er endvidere indregnet de forventede stigninger som følge af DSBs produktforbedringer.