

Følgende særlige hjemler er uændret videreført fra FL 1995:

- nærbanedrift Århus-Hornslet, jf. Akt 247 15/3 1978
- udgifter og indtægter vedrørende driften af jernbanemuseerne
- udgifter til velfærdsforanstaltninger for personalet og dets organisationer (idrætsforeninger o.l.).

Der henvises endvidere til tekstanmærkningerne 21, 23, 24 og 25 og 70-74 samt 82, der alle er uændret opført fra FL 1995.

De efterfølgende oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de anførte beløb.

### **Budgetteringsforudsætninger for trafikdelen**

Det forudsættes, at de generelle forbedringer i driftsresultatet opnås ved, at DSBs enkelte virksomheder - som del af en nettostyret statsvirksomhed - skaffer merindtægter gennem flere kunder, merindtægter gennem takstjusteringer, effektiviseringer og moderate aktivitetsindskrænkninger.

DSBs takster skal ifølge DSB-Rammeaftale 1995 - 98 stige langsommere end de samlede omkostninger ved konkurrerende transportformer, herunder individuel transport. Øvrige indtægter er fremskrevet under forudsætning af uændrede realpriser. Taksterne i HT-området fastsættes af HTs bestyrelse.

Åbningstidspunktet for jernbanedelen af de faste Storebæltsforbindelser ligger endnu ikke med sikkerhed fast. Som forudsætning for dette finanslovsforslag er kalkulatorisk valgt årsskiftet 1996-97 for den faste jernbaneforbindelse og medio 1998 for den faste vejforbindelse. Såfremt det endelige åbningstidspunkt for jernbaneforbindelsen ikke kan fastsættes i tilstrækkelig tid forud, kan det blive nødvendigt i en periode at køre efter en midlertidig køreplan, indtil en køreplanreform omfattende alle trafikselskaber kan gennemføres. Et sådant forløb vil reducere DSBs dækningsbidrag i åbningsåret. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger om Storebæltsforbindelsen i de indledende afsnit til aktivitetsområdet 28.61.

De væsentligste effekter af jernbaneforbindelsen er:

- overgang fra færgebaseret trafik til fast forbindelse over Storebælt
- kundetilgang, som er vurderet på basis af A/S Storebælts prognoser fra foråret 1994
- forøgelse af toguddrevet med henblik på tilfredsstillelse af den øgede efterspørgsel.

Der er ikke indregnet nogen afgift for trafikvirksomhedens anvendelse af hverken faste forbindelser eller infrastrukturen i øvrigt, da sådanne afgifter endnu ikke er fastsat.

De produktspecifikke forudsætninger vedrørende produktion, afsætning, priser og servicemålsætning fremgår af det efterfølgende virksomhedsafsnit. Heri er enkelte trafiktal justeret i forhold til FL 95 på baggrund af de seneste prognosevurderinger.

### **Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	3.597,1	1.286,1	2.628,9	1.637,4	1.820,4	1.234,0
Udgift .....	14.162,1	11.767,1	11.265,0	10.893,7	10.926,0	10.256,8
Indtægt .....	10.565,0	10.481,0	8.636,1	9.256,3	9.105,6	9.022,8

### **10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 23, 24, 25, 71, 72, 73, 74, og 82)**

Nettoudgift .....	1.312,4	258,0	1.415,8	112,7	107,1	203,7
<b>Udgift .....</b>	<b>8.078,6</b>	<b>6.746,4</b>	<b>6.053,8</b>	<b>5.352,7</b>	<b>5.118,2</b>	<b>5.132,0</b>
11. Lønninger .....	4.870,0	3.844,1	3.107,6	3.091,0	3.066,1	3.037,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.732,7	1.443,5	1.249,2	978,9	837,1	879,2
15. Erhvervelse af materiel,						