

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 23, 24, 25, 71, 72, 73, 74, 82 og 88)**Udgifter**

Udgiftskontiene indeholder også DSBs udgifter i forbindelse med aktivitet ved:

- administration af forpagtningsaftaler og kontrakter
- udlæg for lønninger til udlånt personale til DanRail Consult A/S.

Bemærkninger til standardkonti:**17. Afskrivninger**

Omfatter alene afskrivning på debitorer.

19. Diverse driftsudgifter

Kontoen indeholder bl.a. den anslåede udgift til fribefordring af personale mfl.

DSB kan i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære af 1. marts 1991 dække en del af lønudgifterne samt vederlagsfrit stille en række faciliteter til rådighed for de af personaleorganisationerne eller af andre drevne kantiner.

71. Interne statslige overførselsudgifter

Kontoen vedrører primært internt køb af DSB bygning og DSB data.

Indtægter

Ifølge Lov om DSB kan DSB uden særlig forelæggelse for bevillingsmyndighederne fastsætte takstniveauet for befordring med DSB svarende til den gennemsnitlige forventede omkostningsstigning. Ifølge DSB-Rammeaftale 1995-98 af november 1994 skal DSBs takster stige langsommere end de samlede omkostninger ved konkurrerende transportformer, herunder individuel transport.

DSB forventer, at den gennemsnitlige omkostningsstigning i 1997 vil blive 2,0 %, inden for hvilke gennemsnitsprisændringer kan ske uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg, jf. lov om DSB, § 42, stk. 3.

Inden for denne ramme for takstudviklingen kan DSB differentiere takstudviklingen på produkter og delprodukter ud fra markedsforhold.

Den forventede udvikling i trafikken og i taksterne er budgetteret i maj 1996 med udgangspunkt i den da forventede trafik- og indtægtsudvikling samt de gældende konkurrence- og afgiftsforhold.

Den realiserede takstpolitik vil fremgå af forslag til årets tillægsbevillingslov.

Taksterne i HT-området fastsættes af HTs bestyrelse.

DSBs indtægter fra trafik i HT-området beregnes ved fordeling af de samlede tog- og busindtægter i området ud fra det samlede transportarbejde. Den endelige indtægtsfordeling mellem DSB og HT for det enkelte år kan først opgøres efter DSBs regnskabsafslutning. DSB indtægtsfører derfor et a conto beløb. Den eventuelle difference bogføres i det følgende år.

De sociale særrabatter er siden 1990 blevet betalt af andre styrelser. De er indregnet i pasgervirksomhedens indtægter.

Betalingsordningerne vedrører især:

- værnepligtige (Forsvarsministeriet og Indenrigsministeriet)
- ældre og handicappede (Socialministeriet)
- skolerejsende og lejrskolerejser (Undervisningsministeriet)

DSB anvender forpagtere til drift af kiosk-, togservice-, restaurant-, reklameplads- samt butikaktiviteter. Forpagterne forventes at få en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. kr. inkl. moms.

De afgifter, forpagterne betaler, er indregnet i DSB passagers budget.

Forpagter m.v. udfører for DSB forskellige funktioner (fx rengøring), som ligger uden for de egentlige forpagtningsfunktioner, men som mest hensigtsmæssigt løses af forpagterne.

DSB kan af den indtægt, som opnås ved udstillingen af lokomotivmodeller og modeljernbaner, yde tilskud til diverse velgørende formål bl.a. i de byer, hvor de pågældende beløb er indtjent.