

Det skal bemærkes, at tallene for 1995 og 1996 ikke kan sammenlignes med de følgende år.

#### Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Ændring af beholdning primo 1996
Øvrige beholdninger .....	312,6
I alt .....	312,6

#### Ændring af personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget, egentlig drift ....	10.739	9.787	9.515	8.469	8.434	8.430	8.270	8.110	7.950	7.790
I alt .....	10.739	9.787	9.515	8.469	8.434	8.430	8.270	8.110	7.950	7.790

#### 10. Driftsbudget, egentlig drift

##### 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.

Der er ikke budgetteret med betaling af infrastrukturafgifter.

#### 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 i 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 3,2 %, 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.