

01. Driftsbudget

Udgifterne er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Standardkontiene indeholder DSBs bruttoudgifter inkl. udgifter vedr. buskørsel på entreprenørbasis, jfr. det foran i indledningen anførte. Budgettet indeholder endvidere DSBs udgifter i forbindelse med administration af forpagtningsaftaler og kontrakter.

I lønsumskontiene er endvidere indeholdt de af DSBs omkostninger til lønninger (inkl. overarbejde hhv. merarbejde), som vedrører anlægsarbejder. De under 01.04. anførte fradrag vedrørende anlægsvirksomhed udgør ca. 5 % af de samlede omkostninger på standardkontiene 01.01. og 03.

Endelig indeholder lønsumskontiene DSBs udlæg til lønninger for udlånte tjenestemænd til A/S Dampskibsselskabet Øresund (DSØ) samt udlånt personale ved udenlandske rejsebureauer m.v. Beløbet hertil er anført særskilt på standardkonto 01.05.

*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
40	1,0	1,0	1,0			
39	4,6	4,0	4,0			
38	9,2	17,0	22,0			
37	17,1	11,0	11,0			
36	135,0	143,0	151,0			
35	40,0	44,0	49,0			
Øvrige	22.594,4	21.860,0	21.559,0			
Antal årsværk i alt	22.801,3	22.080,0	21.797,0	21.621,3	21.124,2	20.878,9
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Særlige forhold:

DSB har tidligere anvendt en lidt anden afgrænsning af årsværk end den normalt anvendte, idet især en række mere beregningsmæssige årsværk ikke var medtaget. Dette er nu ændret, hvorfor niveauet for personaletallene alt andet lige er hævet i forhold til opgørelserne i bl.a. FL 89.

Dette gælder dog ikke for R- og B-tallene. Korrektionerne af disse fremgår af tabellen om arbejdstimeforbrug under afsnittet foran om produktivitet og effektivitet.

I det forventede årsværksforbrug for 1990-1993 er indregnet en række rationaliseringer og aktivitetstilpasninger. De heraf afledte personalereduktioner er for 1990 indregnet med forbehold for, at overtalligt personale ikke fremkommer i en hurtigere takt, end det er muligt at håndtere ved omplacering og frigørelse på normale vilkår.

Bemærkninger:

ad bevillingslønramme 35 og 36: Stillingskontrollen for årsværk i bevillingslønramme 35 er ophævet jfr. Akt 196 12/4 1989. Det budgetterede antal årsværk i bevillingslønramme 35 er derfor ikke bindende for DSB.

Bevillingslønramme 36 er forhøjet med 10 årsværk jfr. samme aktstykke. Der er tale om en toårig forsøgsordning. Årsværkene vil fortrinsvis blive anvendt til ekspertstillinger.

ad bevillingslønramme Øvrige: Det budgetterede antal årsværk i bevillingslønramme Øvrige er ikke bindende for statsvirksomheder.