

DRIFTSBUDGET**10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 70, 71, 72, 73, 74, 75)
ad udgifter**

Udgifterne er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Hovedelementerne i DSBs kontante udgifter til den egentlige drift er:

| I gns. 1991-PL-niveau | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Løn, netto (kt. 11 og 19) | 4.227,5 | 4.126,5 | 4.023,6 | 3.919,2 |
| Energi-udgifter | 445,0 | 445,0 | 425,0 | 405,0 |
| Andet | 2.616,6 | 2.974,7 | 2.402,0 | 2.142,5 |
| I alt | 7.289,1 | 7.546,2 | 6.850,6 | 6.466,7 |

Udgiftskontiene indeholder DSBs udgifter inkl. udgifter vedr. konsulent- og underentreprenøropgaver for A/S Storebælts forbindelsen samt buskørsel på entreprenørbasis, jfr. det foran i indledningen anførte. Budgettet indeholder endvidere DSBs udgifter i forbindelse med administration af forpagtningsaftaler og kontrakter.

Endelig indeholder lønkontoen DSBs udlæg til lønninger for udlånte tjenestemænd til A/S Dampskibsselskabet Øresund (DSØ) samt udlånt personale til Danrail, udenlandske rejsebureauer m.v.

Der henvises til tekstanmærkningerne nr'ene 70-75.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1989 R | 1990 B | 1991 F | 1992 BO 1 | 1993 BO 2 | 1994 BO 3 |
| 40 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| 39 | - | 4,0 | 4,0 | | | |
| 38 | - | 22,0 | 25,0 | | | |
| 37 | - | 11,0 | 30,0 | | | |
| 36 | - | 151,0 | 125,0 | | | |
| 35 | - | 49,0 | 52,0 | | | |
| Øvrige | - | 21.559,0 | 21.363,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 21.797,0 | 21.600,0 | 21.100,0 | 20.600,0 | 20.100,0 |

Særlige forhold:

I det forventede årsværksforbrug for 1991 til 1994 er indregnet en række rationaliseringer og aktivitetstilpasninger jfr. den politiske aftale om DSBs økonomi fra januar 1990.

De heraf afledte personalereduktioner er indregnet med forbehold for den nødvendige omplacering af en række medarbejdere til stillinger, som bliver ledige ved naturlig afgang. Dokumenterede problemer med tilpasning af personalestyrken giver anledning til justering af de opstillede rammer på TB.

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.