

## 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 driftsudgifter er:

B 1991 i 1991-PL-niveau, 1992 og frem  
i 1992-PL-niveau

	1991	1992	1993	1994	1995
Løn, netto (excl. egne anlægsarbejder og langtidsledige) .....	4.235,3	4.286,8	4.200,7	4.091,7	4.048,7
Energi-udgifter .....	445,0	462,0	442,0	422,0	422,0
Andet .....	2.640,8	3.152,7	2.556,4	2.298,4	2.288,4
I alt .....	7.321,1	7.901,5	7.199,1	6.812,1	6.759,1

Udgiftskontiene indeholder også DSBs udgifter i forbindelse med:

- konsulent- og underentreprenøropgaver for A/S Storebæltsforbindelsen
- buskørsel på entreprenørbasis for de amtskommunale trafikelskaber, jf. det foran anførte
- administration af forpagtningsaftaler og kontrakter
- udlæg for lønninger til udlånt personale til DanRail Consult, A/S Dampskibsselskabet Øresund (kun DSB-tjenestemænd) mv.

Der henvises til tekstanmærkningerne 70-75.

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					1995 BO 3
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	
40 .....	-	1,0	1,0			
39 .....	-	4,0	4,0			
38 .....	-	25,0	26,0			
37 .....	-	30,0	36,0			
36 .....	-	125,0	119,0			
35 .....	-	52,0	57,0			
Øvrige .....	-	21.063,0	20.657,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-</b>	<b>21.300,0</b>	<b>20.900,0</b>	<b>20.500,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>19.800,0</b>

*Særlige forhold:*

I den politiske aftale om DSB økonomi fra januar 1990 er det forudsat, at DSBs personaleforbrug gennem rationaliseringer og aktivitetstilpasninger reduceres med 1.700 årsværk fra 22.300 årsværk i 1989 til 20.600 i 1993.

Med vedtagelsen af finansloven for 1991 blev måltallet for 1993 sænket med yderligere 100 årsværk til 20.500 årsværk i 1995, således at den samlede besparelse 1989-93 bliver på 1.800 årsværk. Ved fremrykning af besparelser regner DSB med at nå ned på 20.900 årsværk i 1992 mod aftalens oprindelige 21.100 årsværk.

Herudover er DSB gennem aftalen forpligtet til at drage maximal nytte af de rationaliseringsmuligheder, som udspringer af Storebæltkomplekssets trafikale fornyelser.