

I forbindelse med opfyldelsen af de nævnte personalereduktioner forudsætter aftalen, at DSB får adgang til udnyttelse af de generelle offentlige omstillingsordninger med henblik på omskoling/omplacering af den frigjorte arbejdskraft til nye jobs i og udenfor virksomheden. Endelig vil dokumenterede problemer med tilpasning af personalestyrken give anledning til justering af de opstillede rammer på tillægsbevillingsloven.

Bemærkninger

- 1 årsværk er omklassificeret fra 37 til 38.
- 5 årsværk er omklassificeret fra 36 til 37.
- 1 årsværk er omklassificeret fra 35 til 37.
- 1 årsværk er omklassificeret fra 35 til 36.
- 1 årsværk er omdannet fra 36 til 37 jf. ansættelseskontrakt.
- 1 årsværk er omklassificeret fra Øvrige til 36.
- 1 årsværk er omklassificeret fra Øvrige til 35.
- 2 årsværk (36) er nedlagt ved stillingsledighed.
- 10 årsværk (36) blev oprindeligt oprettet på finansloven for 1990 som en 2-årig forsøgsordning.
- Der oprettes 6 årsværk (35) til ledere af specialfunktioner.
- Øvrige årsværk reduceres med 400, hvoraf 100 årsværk udgør en fremrykning af sparemålet for 1993 til 1992.

Bemærkninger til standardkonti:

Som det nærmere er beskrevet i indledningen, skal DSB opfylde de krav, der må stilles til en forretningsmæssig og økonomisk veldrevet virksomhed. For at kunne imødekomme disse krav, har DSB med sine mangeartede aktiviteter behov for regnskabsmæssige oplysninger på omkostningssiden, som ikke dækkes af statens standardkontoplan, der udelukkende opdeler udgifterne efter art, dvs. hvilke typer udgifter, som afholdes.

DSB har derfor udviklet en intern kontoplan, der primært opdeler udgifterne efter deres formål og efter hvilke instanser, der er ansvarlige for deres afholdelse. Registreringen af udgifterne sker naturligvis i fuld overensstemmelse med standardkontoplanen, mens budgetteringen indenfor disse standardkonti kun er udtryk for et skøn og derfor behæftet med betydelig usikkerhed.

11. Lønninger.

Der er budgetteret med 20.350 årsværk (normtid) og 550 årsværk til betalt overarbejde. Dette omfatter også DSBs udgifter (årsværk og løn) til anlægsarbejder, incl. over- og merarbejde.

De budgetterede lønudgifter er beregnet med udgangspunkt i de lønelementer fra aftalefornyelsen 1991/92, der var kendt ved forslagetets udarbejdelse, herunder også merudgifter i forbindelse med den aftalte ændring af pensionsordningen for medlemmerne af Statsansattes Kartel (STK).

DSBs udgifter i forbindelse med denne pensionsordning forventes nu at ville stige fra 10,5 mio. kr. i 1990 til 23,7 mio. kr. i 1992.

14. Køb af varer og tjenesteydelser.

Køb af varer og tjenesteydelser indeholder beløb til chartring af i alt 5 færges til DSBs overfarter. Betalingen svarer stort set til forrentning og afskrivning af færgerne.

15. Erhvervelse af materiel, netto