

Driftsnettotal

	B	TB	B + TB
	----- gns. 1991-PL-niveau -----		
Driftsindtægter, kontant	6.123,6	14,4	6.138,0
Driftsudgifter, kontant.....	-7.321,1	-6,2	-7.327,2
I alt driftsresultat	-1.197,5	8,2	-1.189,2
Beregnet forrentning	-1.786,9	66,1	-1.720,8
Afskrivninger	-1.333,8	71,7	-1.262,1
Pensionsbidrag	-367,8	3,5	-364,3
I alt driftsnettotal.....	-4.686,0	149,5	-4.536,5

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

Det forventede årsværksforbrug på 21.100 årsværk er 500 lavere end rammeaftalens forudsætninger og 200 under det i FL91 forudsatte. Hovedparten af denne reduktion er en fremrykning i forhold til det ved den politiske aftale (og FL91) forudsatte.

For 1991 forventes årsværksforbruget til overarbejde at blive godt 600 årsværk og til egenproduktion af anlæg ca. 925.

DSBs produktivitet m.m. opgøres i forhold til personaleforbrugstallene (årsværk).

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	4,0					4,0
38	25,0				-10,0	15,0
37	30,0				+16,0	46,0
36	125,0				-16,9	108,1
35	52,0				-2,2	49,8
Øvrige	21.063,0				-186,9	20.876,1
I alt	21.300,0				-200,0	21.100,0

Bevillingslønramme	40	39	38	37	36	35	Øvrige
Ad Bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:							
FL 1991	1,0	4,0	25,0	30,0	125,0	52,0	21.063,0
Bevillingsændringer 1991: APD 88/90 af 6.7.1990: Bvlr 37 til 38			1,0	-1,0			