

**10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74 og 82)****Udgifter**

Udgiftskontiene indeholder også DSBs udgifter i forbindelse med aktivitet ved:

- buskørsel for de amtskommunale trafikselskaber
- administration af forpagtningsaftaler og kontrakter
- udlæg for lønninger til udlånt personale til DanRail Consult A/S, A/S Dampskibsselskabet Øresund (kun DSB-tjenestemænd), samt ScandLines A/S (kun DSB-tjenestemænd) mv.

**Bemærkninger til standardkonti:****16. Leje, vedligeholdelse og skatter**

Lejeudgifter indeholder bl.a. beløb til chartring af i alt fem færger til DSBs overfarter. Betalingen svarer stort set til forrentning og afskrivning af færgerne. For 1995 drejer det sig om ca. 115 mio. kr.

**17. Afskrivninger**

Omfatter alene afskrivning på debitorer.

**19. Diverse driftsudgifter**

Kontoen indeholder den anslåede udgift til fribefordring af personale mfl., ca. 15,8 mio. kr.

DSB kan i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære af 1. marts 1991 dække en del af lønudgifterne samt vederlagsfrit stille en række faciliteter til rådighed for de af personaleorganisationerne eller af andre drevne kantiner.

**Ændring af personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38 .....	-7,0			
37 .....	-11,0			
36 .....	-45,0			
35 .....	14,0			
Øvrige .....	-3.680,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-3.729,0</b>	<b>-3.652,0</b>	<b>-3.556,0</b>	<b>-3.479,0</b>
<b>Revideret bevilling:</b>				
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>15.771,0</b>	<b>15.448,0</b>	<b>15.044,0</b>	<b>14.721,0</b>

Note: Tallene for årene 1993 og 1994 omfatter hele DSB.

Det anførte årsværksforbrug er alene udtryk for de på budgetteringstidspunktet anvendte forudsætninger. DSBs virksomheder er som del af statsvirksomheden ikke underlagt noget personaleloft. DSB kan derfor bruge flere årsværk i det omfang, DSB overholder sine økonomiske rammer. Ved Storebæltsforbindelsens åbning sker der ikke store ændringer i det samlede personalebehov, idet faldende behov i rederiet stort set opvejes af stigende behov i navnlig togproduktionen. Selv om der således totalt bliver tale om en rolig udvikling, kræver navnlig omstilling til den faste forbindelse over Storebælt meget store personaleændringer inden for visse kategorier af ansatte. Der er derfor i budgettet taget højde for betydelige omskolingsbehov og andre omstillingsomkostninger.

**Bemærkninger:**

1 klassificeret stilling som generaldirektør i bevillingslønramme 40 anvendes til den administrerende direktør, jf. FFL95.

Bvlr. 39: 1 årsværk er oprettet som økonomidirektør.

1 årsværk er henført til DSB-Infrastruktur.

Bvlr. 38: 6 årsværk er henført til DSB-Infrastruktur.