

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

Budgetafvigelse på i alt 144 mill. kr. vedrørende driften stammer fortrinsvis fra DSB gods. De realiserede godsindtægter ligger 40 mio. kr. lavere end skønnet på FL 95 samtidig med at omkostningerne er steget med 60 mio. kr. DSB passager har en afvigelse på 27 mio. kr., der skyldes, at indtægterne for DSB regionaltog og DSB international tog bliver 13 henholdsvis 14 mio. kr. lavere end budgetteret på FL 95. De sidste 17 mio. kr. skyldes en række mindre udsving på den øvrige drift. For en nærmere specifikation af hvorledes budgetafvigelserne er sammensat henvises til virksomhedsoversigterne.

Godtgørelse af rentetillæg som følge af rammeaftalen 1990-93, jf. tekstanmærkning 82 udgør i 1995 9,2 mio. kr. hvoraf der svares 5,5 mio. kr. i renteskat.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	4,0				+0,2	4,2
38	22,0		-2,0		-4,8	15,2
37	41,0	-3,0	-1,0		-0,6	36,4
36	73,0	-7,0			-9,8	56,2
35	81,0	-8,0	-8,0		+4,2	69,2
Øvrige	15.549,0	-4.260,0			+150,0	11.439,0
I alt	15.771,0	-4.278,0	-11,0		+139,2	11.621,2

Bemærkninger

Bevillingen i 1995 er inkl. alle ansatte i DSB Rederi A/S og DSB Busser A/S.

I 1995 er alle ansatte i bvlr "Øvrige" i ovennævnte selskaber udskilt via aktstykke.

Samtlige udlånte tjenestemænd i de 2 nye aktieselskaber er opført på særskilt personaleoversigt. Oversigten indeholder også udlånte tjenestemænd i de 2 aktieselskaber DSØ og Scand-Lines.

De overenskomstansatte i aktieselskaberne i bvlr "Øvrige" (ca. 1800) er trukket ud af finansloven for 1995. Overenskomstansatte i bvlr 35-38 i selskaberne er opført i ovenstående personaleoversigt, idet deres ansættelsesforhold ikke er afklaret. Når forholdene er afklaret i løbet af 1996, vil afgørelserne blive anført i forslag til tillægsbevillingslov 1996.

Herudover:

Bvlr 38: 2 årsværk er omklass. fra 37 til bvlr 38, hvilket medfører et ekstraordinært forbrug på 1,3 årsværk i 1995. 6 årsværk tæller forbrug bvlr 37. 2 årsværk er overført til hovedkonto 02.

Bvlr 37: 2 årsværk er omklass. til bvlr 38, hvilket medfører ekstraordinært underforbrug på 1,3 årsværk i 1995. Forbrug af 6 årsværk dækkes af bevilling i bvlr 38. 1 årsværk er overført til hovedkonto 02.

Bvlr 36: 1 årsværk er nyoprettet.

Bvlr 35: 8 årsværk er henført til hovedkonto 02, 5 årsværk er nyoprettet, 2 årsværk er omklass. fra bvlr øvrige.