

Ann. til § 2.01.20.

Personaleudvikling 1973 til 1979.

Antal heltidsansatte	Pr. 1. april		Forventet gennemsnitlig antal			
	1973	1974	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
Med højere uddannelse	368	341	350	350	350	350
Andet personale	19.897	19.469	19.347	18.950	18.550	18.350
I alt heltidsansatte	20.265	19.810	19.697	19.300	18.900	18.700
Løst personale	1.850	2.329	2.100	2.100	2.100	2.100

04. Overarbejdsbetaling. Udgiften er budgetteret ud fra relativt store satsforhøjelser.
11. Tjenesterejser og befordring. Ud over relativt store satsforhøjelser medfører den igangværende rationalisering med heraf følgende udvidet omskoling ekstra udgifter til udstationering af personale.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Kontoen indeholder endvidere anslået udgift ved fribefordring af personale m. fl. — 3.500.000 kr., jfr. anmærkning til indtægtskonto 93. Passagerbefordring — samt dusører til personalet for opdagelse af skinnebrud o. lign. og vederlag til personalet for dets medvirken uden for tjenestetiden ved salgsmæssige films- og foredragsvirksomhed.
83. Forrentning.
- | | |
|---|---------------|
| Af DSBs anlægsværdi pr. 1. april 1974 forrentes | 4.461.631.852 |
| Når hertil lægges den forventede tilgang i anlægsværdien i 1974-75 . . ca. | 442.200.000 |
| bliver det beløb, der forrentes | 4.903.831.852 |
| Rente heraf — 4,5 pct. p.a. — udgør afrundet | 221.000.000 |
| DSBs gæld til finansministeriet på konto for løbende regning ultimo finansåret 1975-76 anslås til ca. 230 mill. kr. Efter den for tiden anvendte rentesats — 3,5 pct. p. a. — bliver rentebeløbet ca. | 8.000.000 |
| hvorefter der på denne konto opføres i alt | 229.000.000 |
84. Afskrivning.
- | | |
|---|-------------|
| Afskrivning på DSBs anlægsværdi pr. 1. april 1974 | 107.995.740 |
| hvortil kommer afskrivning på budgetteret tilgang i 1974-75 anslået til ca. | 11.000.000 |
| hvorefter der på denne konto opføres i alt | 119.000.000 |
88. Diverse udgifter. Af de på nærværende konto opførte beløb indgår 439,0 mill. kr. i DSBs interne driftsomkostningsbudget med følgende forventede fordeling:
- | | |
|--|-------------|
| Lagervarer (excl. brændselolie) | 73.300.000 |
| Ikke-lagervarer (excl. brændselolie) | 51.700.000 |
| Brændselolie | 62.600.000 |
| Entrepriser, håndværkere | 86.400.000 |
| Øvrige fremmede ydelser | 165.000.000 |
| I alt | 439.000.000 |

For rengøringsarbejder ved egen arbejdskraft (tjenesteydelser til eget brug) indeholder kontoen udgift til merværdiafgift på 2,5 mill. kr. (finansministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 21. maj 1974).

ad tilskud.

- 62.01. Statens andel i trafikrådets udgifter. I henhold til § 2 i L 303 1973 afholdes udgifterne til trafikrådets virksomhed af staten og hovedstadsrådet med hver halvdel. Tilskudsbeløbet er opført i april 1974 pris- og lønniveau.