

Maskinmestrenes Forening, Dansk Styrmandsforening, Snedker- og Tømrerforbundet samt nogle særlige aftaler for mindre grupper, omfattende bl.a. rengøringsassistenter, bude og studenter.

Personaleudvikling 1983 til 1988

Antal heltidsansatte	Pr. 1. jan. 1983	Pr. 1. jan. 1984	Forventet gennemsnitlig antal ansatte			
			1985	1986	1987	1988
Med højere uddannelse	485	500	547	550	550	550
Andet personale	20.735	20.671	21.059	20.954	20.818	20.773
I alt heltidsansatte	21.220	21.171	21.606	21.504	21.368	21.323
Løst personale	1.744	1.559	1.650*)	1.650	1.650	1.650

*) Anvendt omregningsfaktor: 2.016 timer.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 620.000 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 12.000 timer til merarbejde.

06. Særlige ydelser. Udgifter til natpenge, køre- og sejlpenge, søn- og helligdagsgodtgørelse og lignende. Kontoen indeholder endvidere anslået udgift ved fribefordring af personale m.fl. – 11 mill. kr., jfr. anmærkning til indtægtskonto 43.01. Passagerbefordring – samt dusører til personalet for opdagelse af skinnebrud o.l. og vederlag til personalet for dets medvirken uden for tjenestetiden ved salgsfremmende film- og foredragsvirksomhed.

10.–31. samt 39. Diverse udgifter. Den relative fordeling af »øvrige driftsudgifter« er alene foretaget på basis af regnskabsoplysninger for 1982 og 1983 og derfor behæftet med betydelig usikkerhed.

32. Forrentning.	mill. kr.	mill. kr.
Af DSBs anlægsværdi pr. 1.1. 1984 forrentes	9.004,7	
Forventet tilgang i anlægsværdien i 1984	1.020,3	
Beløb, der derefter forrentes	10.025,3	
Rente heraf – 9,0 pct. p.a. – udgør		902,3
DSBs gæld til finansministeriet på konto for løbende regning ultimo finans- året 1985 anslås til ca. 730 mill. kr. Efter den for tiden anvendte rentesats – 3,5 pct. p.a. – bliver rentebeløbet		25,7
hvorefter der på denne konto opføres i alt		928,0

33. Afskrivning.	mill. kr.
Afskrivning på DSBs anlægsværdi pr. 1. januar 1984	639,0
Afskrivning på budgetteret tilgang i 1984 (anslået)	74,8
Afskrivning i alt	713,8

38.10. Reserve til stigning i lønninger og priser.

Der er for driftsbudgettet forudsat en gennemsnitlig pris- og lønstigning fra januar 1984 til juli 1985 på 5,5 pct. For anlægsbudgettet er der forudsat en PL-stigning på 5,2 pct.

ad indtægter.

I indtægterne er indregnet såvel de forventede provenuer af de af finansudvalget, ved Akt 231 4/4 84, tiltrådte takstforhøjelser pr. 1. maj 1984 som de anslåede provenuer af påtænkte takstforhøjelser pr. 1. november 1984 og i løbet af 1985.

De nedenfor anførte indtægtsbeløb er i mill. kr.