

- Reserverings-, oplysnings- og salgssystemet (ROSA) + 20 årsværk
 - Diverse mindre aktivitetsudvidelser (farligt gods, edb-projekter m v) + 17 årsværk
- 3) **Arbejdstidsnedsættelse:** Kompensationen for arbejdstidsnedsættelsen blev 8 årsværk højere end forudsat ved budgetteringen af FL 1987.
- 4) **Øget rekruttering og uddannelse,** i alt 60,3 årsværk. Merforbruget skyldes en ekstraordinær stor afgang fra DSB i 1986 og 1987. Afgangen, der er søgt imødegået ved en øget rekruttering af medarbejdere, har medført et stigende årsværksforbrug i forbindelse med uddannelse/indøvelse, samt erstatning for manglende, erfarent personale.

Bemærkninger til ændret fodnotetekst:

ad. fodnote nr. 3

- 1) Som følge af nedrykningen af 2 ledigblevne årsværk fra bevillingslønramme 36 til 35 i henhold til aftale mellem finansministeren og CO II af 17. juli 1985, LP.NR. 050/85, slettes denne del af fodnoteteksten.
- 2) I overensstemmelse med aftale mellem finansministeren og CO II af 11. juli 1986, LP.-NR. 133/86, tilføjes til fodnoten, at 4 årsværk ved førstkommende ledighed nedrykkes til bevillingslønramme 35.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		237.300.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Lønstigninger, jf. aktstykke		100.900.000
Lønstigninger, jf. aktstykke		-32.000.000
Ændret kontering jfr. FL 88		-27.000.000
Ændret forrentning p.g.a. lavere investeringsniveau		9.300.000
Ændret afskrivning		30.500.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Ændret skøn vedr. over- og merarbejde p.g.a. personaleafgang		87.100.000
Ændret skøn		24.000.000
Ændret skøn		-70.000.000
Stigning p.g.a. materiallets alder		70.000.000
Ændret skøn		2.000.000
Ændret skøn		18.000.000
8. <i>Lungtidsledige</i>		