

Total	Indtægter, i alt	4294	4499	4851	5060	5104
	Særomkostninger, i alt	5463	5697	5856	5994	6171
	DB 0 og DB I	-1169	-1198	-1005	-934	-1067
	Investeringer, i alt	1595	1633	1952	1501	1544
	DB II	-2764	-2831	-2957	-2435	-2611

## 01. Driftsbudget

### ad driftsudgifter.

Udgifterne er budgetterede i det forventede pris- og lønniveau i finansåret. Standardkontiene indeholder DSBs bruttoudgifter inkl. hovedstadsrådets andel og inkl. udgifter vedr. buskørsel på entreprenørbasis, jfr. det foran i indledningen anførte. Budgettet indeholder endvidere DSBs udgifter i forbindelse med administration af forpagtningsaftaler og kontrakter.

I standardkontiene 01.01. og 04.01. er endvidere indeholdt de af DSBs omkostninger til lønninger (inkl. overarbejde) hhv. merarbejde, som vedrører anlægsarbejder. De under 01.04. anførte fradrag vedrørende anlægsvirksomhed udgør ca. 4 pct. af de samlede omkostninger på standardkontiene 01.01. og 03.

Endelig indeholder standardkonto 01.01. DSBs udlæg til lønninger for A/S Dampskibsselskabet Øresund (DSØ), jfr. det under tekstanmærkning nr. 2 anførte. Beløbet hertil er anført særskilt på standardkonto 01.05.

### ad lønudgifter.

#### ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
40 .....	1,0	1,0	1,0			
39 .....	5,0	5,0	4,0			
38 .....	9,3	17,0	17,0			
37 .....	12,0	11,0	11,0			
36 .....	142,7	142,0	143,0			
35 .....	33,7	41,0	44,0			
Øvrige .....	22.457,5	21.643,0	21.860,0			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>22.661,2</b>	<b>21.860,0</b>	<b>22.080,0</b>	<b>21.822,0</b>	<b>21.682,0</b>	<b>21.280,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Bemærkninger.

#### Ændret forbrug

##### ad bevillingslønramme 39

1 årsværk blokeres som følge af afsked med rådighedsløn. Årsværket udtages derfor midlertidigt af personaleoversigten i en periode på maksimalt 3 år, regnet fra 1. januar 1988.

##### ad bevillingslønramme 36

1 årsværk blokeres som følge af afsked med rådighedsløn. Årsværket udtages derfor midlertidigt af personaleoversigten i en periode af maksimalt 3 år, regnet fra 1. januar 1988.