

Omklass. APD98/89 16.10.

5 regionchefer 1.9.89 +

1 regionchef 1.11.89

			1,8	-1,8		
Ialt bev.mæss.ændringer	-0,9	-3,0	20,0	-25,0	0,0	0,0
Ajourført bevilling 1989	3,1	14,0	31,0	118,0	44,0	21.860,0

Som også omtalt i Anm.II til FFL 90 har DSB tidligere anvendt en lidt anden afgrænsning af årsværk end den normalt anvendte, idet især en række mere beregningsmæssige årsværk ikke var medtaget. Dette er nu ændret, hvorfor hele niveauet for personaletallene alt andet lige vil blive højere end det ved FL 1989 anførte.

I de korrigerede tal for B 1989 og F 1990 er inkluderet 595 årsværk til overarbejdsbetaling. For 1989 forventes årsværksforbruget til overarbejde nu at blive ca. 650, hvilket stadig er ca. 60 lavere end i 1988.

Hertil kommer en ændret kontering af DSØs personale, hvilket medfører en korrektion i forhold på 70 årsværk i 1989 og ca. tilsvarende for 1986-88.

Herefter ser DSBs årsværksforbrug, heraf andel til overarbejde, i årene 1986-93 således ud:

Korr.tal R- og F- BO-tal	R 1986	R 1987	R 1988	TB 1989	F 1990	BO 1991	BO 1992	BO 1993
- samlet personaleforbrug.....	22.442,1	22.901,5	22.832,9	22.200	21.797	21.621	21.124	20.879
- heraf overarbejde.....	579,5	728,4	709,0	650	595	550	550	550

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		317.819.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Ændret kontering af DSØ's lønanvisning		13.048.000
Ændret forrentning m.v.		-10.605.000
Hovedsagelig engangsafskrivning på konto 70.06.		328.925.000
Dispositionsbegrænsning ved ekstraordinær udlicitering		-9.200.000
Dispositionsbegrænsning for tobaksvarer		-300.000
Revisionsafgift, jfr. Finansministeriets cirk. af 9. jan. 1989		2.646.000
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomsten i 1987		8.255.000
Statens Selvforsikring		32.500.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Ændret aktivitet og omdisponeringer		-57.047.000