

DRIFTSBUDGET**10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 70, 71, 72, 73, 74, 75)****Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	4,0				-0,1	3,9
38	27,0				-11,0	16,0
37	36,0				+ 22,4	58,4
36	119,0				-11,6	107,4
35	57,0				+ 3,3	60,3
Øvrige	20.656,0				+ 122,0	20.778,0
I alt	20.900,0				+ 125,0	21.025,0

Det forventede årsværksforbrug på 21.025 årsværk er 75 lavere end rammeaftalens forudsætninger trods arbejdet med projektering af bane til Kastrup/Øresund samt personalekrævede overgangsproblemer pga. de forsinkede tidsplaner for fuld ibrugtagning af flere af de store nyinvesteringer, men det er 125 højere end det i FL92 forudsatte. For 1992 forventes årsværksforbruget til overarbejde at blive godt 560 årsværk og til egenproduktion af anlæg ca. 1.050.

DSBs produktivitet m.m. opgøres i forhold til personaleforbrugstal (årsværk).

Med vedtagelsen af Lov nr. 169 af 14. marts 1990 kan DSB selv fastsætte ændringerne i takster og rabatter mv. inden for en ramme svarende til den faktiske gennemsnitlige omkostningsudvikling i DSB i året.

Effekten af takstforhøjelserne i 1991-92 indgår i DSBs driftsresultat for 1992.

DSB forventer i 1992 at få udført driftsopgaver for godt 1 milliard kr. hos andre rekvireret ved licitation, eller efter regning m.m. Langt hovedparten, ca. 90 %, af anlægsudgifterne går til betaling af diverse leverandører.

Der henvises for så vidt angår takstudvikling og udlicitering mv. til den særskilte redegørelse som DSB og finansministeriet i fællesskab tilstiller finansudvalget over udmøntningen af den politiske aftale af 16. januar 1990.