

timo 1993 skyldes, at ejendomsmarkedet 1990-93 var væsentligt mere trægt end forudsat ved indgåelse af rammeaftalen for årene 1990-93.

Saldoen for det totale træk på opsparingsordningen ultimo 1998 udgør ca. 290 mio. kr.

DRIFTSBUDGET

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74 og 82)

Udgifter

Udgifterne er budgetteret i forslagsårets pris- og lønniveau.

Udgiftskontiene indeholder også DSBs udgifter i forbindelse med aktivitet ved:

- buskørsel på entreprenørbasis for de amtskommunale trafikselskaber
- administration af forpagtningsaftaler og kontrakter
- udlæg for lønninger til udlånt personale til DanRail Consult A/S, A/S Dampskibsselskabet Øresund (kun DSB-tjenestemænd), samt ScandLines A/S (kun DSB-tjenestemænd) mv.

Der henvises til tekstanmærkningerne 70-74.

Bemærkninger til standardkonti:

DSB har med sine mangeartede aktiviteter behov for regnskabsmæssige oplysninger på omkostningssiden, som ikke dækkes af statens standardkontoplan.

DSB har derfor udviklet en intern kontoplan, der primært opdeler udgifterne efter deres formål, og efter hvilke instanser som er ansvarlige for deres afholdelse. Registreringen af udgifterne sker naturligvis i fuld overensstemmelse med standardkontoplanen, mens budgetteringen på standardkonti kun er udtryk for et skøn og derfor behæftet med nogen usikkerhed.

11. Lønninger

Der er budgetteret med 19.500 årsværk. Dette omfatter også DSBs udgifter (årsværk og løn) til anlægsarbejder, inkl. over- og merarbejde. Endvidere er indregnet refusionen for sygdom, barsel, elever mv.

14. Køb af varer og tjenesteydelser

Køb af varer og tjenesteydelser indeholder en ikke ubetydelig udgift, der modsvares af indtægter ved salg af tjenesteydelser ud af DSB (navnlig til A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen).

15. Erhvervelse af materiel, netto

Indkøb i forbindelse med opgaver som underentreprenør i forbindelse med bl.a. averteringen af jernbanetunnelen under Storebælt og projektering af landanlæg mv. til Øresundsforbindelsen er indregnet med foreløbige tal. Ændringer heri optages på tillægsbevillingsloven ligesom ændringer i de indtægter, der erhverves ved udførelsen af disse entreprenøropgaver.

16. Leje, vedligeholdelse og skatter

Lejeudgifter indeholder bl.a. beløb til chartring af i alt fem færges til DSBs overfarter. Betalingen svarer stort set til forrentning og afskrivning af færgerne.

17. Afskrivninger

Omfatter alene afskrivning på debitorer.

19. Diverse driftsudgifter

Fradrag vedrørende lønudgifter til anlægsvirksomhed udgør 237,0 mio. kr. svarende til ca. 850 årsværk eller ca. 5 % af bruttolønsummen.

Kontoen indeholder endvidere den anslåede udgift til fribefordring af personale mfl., ca. 15,8 mio. kr.

DSB kan i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære af 1. marts 1991 dække en del af lønudgifterne samt vederlagsfrit stille en række faciliteter til rådighed for de af personaleorganisationerne eller af andre drevne kantiner.