

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
40	1,1	1,0	1,0			
39	2,9	4,0	4,0			
38	16,5	29,0	29,0			
37	56,3	52,0	52,0			
36	105,9	118,0	118,0			
35	69,3	67,0	67,0			
Øvrige	20.145,1	19.913,0	19.229,0			
Antal årsværk i alt	20.397,1	20.184,0	19.500,0	19.100,0	18.600,0	18.200,0

Der budgetteres med et jævnt faldende personaleforbrug. Faldet er reduceret lidt i forhold til tidligere år, idet stigende afsætningsforventninger betyder, at fortsat rationalisering ikke slår fuldt igennem på personaletallet. Ved Storebæltsforbindelsens åbning sker der ingen voldsom udvikling i det samlede personalebehov, idet faldende behov i rederiet opvejes af stigende behov i navnlig togproduktionen. Selv om der således totalt bliver tale om en rolig udvikling, kræver navnlig Storebæltsomstillingen meget store personaletalsændringer inden for visse kategorier af ansatte. Der er derfor i budgettet taget højde for betydelige omskolingsbehov og andre omstillingsomkostninger.

Bemærkninger:

- 1 klassificeret stilling som generaldirektør i bevillingslønramme 40 anvendes nu til den administrerende direktør.
- 1 stilling som direktør i bevillingslønramme 39 er, jf. FL 94, midlertidig.

Personaleoversigten indeholder følgende tidsbegrænsede årsværk:

- 1 årsværk i bevillingslønramme 38 bortfalder ved afslutning af anlægsarbejderne på den faste Øresundsforbindelse.
- 1 årsværk i bevillingslønramme 37 bortfalder ved afslutningen af anlægsarbejderne med elektrificeringen af DSBs strækninger.

I 1995 forventes udlånt i alt ca. 105 årsværk til DanConsult A/S, A/S Dampskibsselskabet Øresund og A/S ScandLines.

DSB har herudover adgang til at optage øget forbrug direkte på tillægsbevillingsloven i forbindelse med de underentreprenørogaver, som virksomheden er pålagt bl.a. i henhold til lov nr. 590 af 19/8 1991 om anlæg af en fast forbindelse over Øresund.

DSBs udgifter i forbindelse med projekteringen og underentreprenørogaverne bliver fuldt ud dækket ved betalinger fra bygherreselskabet.

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Antal årsværk i alt	22.071,5	21.197,2	21.071,9	20.997,4	20.397,5	20.184,0	19.500,0	19.100,0	18.600,0	18.200,0
Faktisk antal arbejds- timer pr. årsværk	1.976,0	1.959,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0	1.924,0
Indeks på timer pr. års- værk (1993 = 100)	108,2	103,9	103,3	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Faktisk antal arbejds- timer (i mio. timer)	43,6	41,5	40,5	40,4	39,2	38,8	37,5	36,7	35,8	35,0
Indeks på antal arbejds- timer (1993 = 100)	111,1	105,8	103,3	102,9	100,0	99,0	95,6	93,6	91,2	89,2

Note: Antal arbejdstimer pr. uge fra 1. september 1988 - 1. september 1989: 38, derefter 37.