

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. nr. 21, 22, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75 og 82)

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0				-0,2	0,8
39	4,0	+0,2			-0,5	3,7
38	29,0				-10,4	18,6
37	52,0				+3,2	55,2
36	118,0				-3,7	114,3
35	67,0				+15,9	82,9
Øvrige	19.913,0				-191,9	19.721,1
I alt	20.184,0	+0,2			-187,6	19.996,6

Årsværksforbruget i 1994 forventes at ligge knapt 1 % lavere end forudsat på bevillingstidspunktet. Det lavere årsværksforbrug skal ses i lyset af DSBs nettostyringsforpligtelse og den omstændighed, at driftsøkonomien udvikler sig knapt så gunstigt som forudsat på bevillingstidspunktet.

Af det samlede forventede årsværksforbrug på ca. 20.000 forventes ca. 900 at medgå til egenproduktion af anlæg og ca. 463 til overarbejde. Overarbejdet svarer til ca. 8 min. pr. ansat pr. uge i gennemsnit. Af det samlede årsværksforbrug vedrører ca. 83 årsværk udlånt personale til A/S Dampskibsselskabet Øresund og ScandLines A/S.

Til ovenstående oversigt over bevillingslønrammer knytter der sig følgende:

- 1) Der er med Akt 5/1994 oprettet en stilling som økonomidirektør i bvlr. 39.
- 2) Der er nedlagt 1 årsværk i bvlr. 38 i forbindelse med oprettelse af godsdirektørstilling i bvlr. 39.
- 3) 2 årsværk i bvlr. 37 forventes omklassificeret til bvlr. 38.
- 4) 1 årsværk i bvlr. 37 er overført til Trafikministeriets departement i forbindelse med overførsel hertil af DSBs departementale funktion.
- 5) 1 årsværk i bvlr. 37 er nedlagt i forbindelse med rådighedsløn.
- 6) 3 årsværk forventes omklassificeret til bvlr. 37, 2 fra bvlr. 36 og 1 fra bvlr. 35.
- 7) 4 årsværk er omklassificeret til bvlr. 36, 2 fra bvlr. 35 og 2 fra bvlr. Øvrige.
- 8) Der er oprettet 7 årsværk og nedlagt 1 årsværk i bvlr. 36.
- 9) Der forventes i alt oprettet 26 årsværk i bvlr. 35.