

DSB Rederis sejlads på overfarter, hvor staten har den økonomiske forpligtelse til overfarternes opretholdelse og forudsatte udbytter fra selskaberne m.v.

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.                                    | 1994 | 1995 | F            | 1997         | 1998         | 1999         |
|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                  | -    | -    | 22,1         | 29,3         | -17,7        | -83,1        |
| Udgift .....                                 | -    | -    | 891,8        | 832,0        | 694,8        | 569,2        |
| Indtægt .....                                | -    | -    | 869,7        | 802,7        | 712,5        | 652,3        |
| <b>10. Driftsbudget (tekstanm. 71 og 72)</b> |      |      |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                            | -    | -    | 22,1         | 29,3         | -17,7        | -83,1        |
| <b>Udgift .....</b>                          | -    | -    | <b>891,8</b> | <b>832,0</b> | <b>694,8</b> | <b>569,2</b> |
| 11. Lønninger .....                          | -    | -    | 742,2        | 668,1        | 601,3        | 541,1        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....    | -    | -    | 149,6        | 163,9        | 93,5         | 28,1         |
| <b>Indtægt .....</b>                         | -    | -    | <b>869,7</b> | <b>802,7</b> | <b>712,5</b> | <b>652,3</b> |
| 29. Diverse driftsindtægter .....            | -    | -    | 752,4        | 678,3        | 611,5        | 551,3        |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....         | -    | -    | 117,3        | 124,4        | 101,0        | 101,0        |

De to aktieselskaber etableres regnskabsmæssigt med virkning fra 1. januar 1995

De bevillingsmæssige konsekvenser for 1995 optages på tillægsbevillingsloven for 1995.

De nuværende tjenestemænd i DSBs rederi- og busvirksomhed bevarer deres ansættelsesforhold i DSB, idet de samtidig forpligtes til varigt at lade sig udlåne til at gøre tjeneste i selskabet. Selskaberne skal tilbyde de pågældende tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet på særlige personlige vilkår.

Indtil selskabernes ansættelsestilbud måtte være accepteret, eller hvis tilbuddet ikke accepteres, udbetaler DSB fortsat løn, eventuel rådighedsløn og efterindtægt af løn mod refusion fra selskaberne. Endvidere indbetaler DSB mod refusion fra selskaberne pensionsbidrag til Finansministeriet, der afholder udgifterne til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen.

**10. Driftsbudget (tekstanm. 71 og 72)**

*Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |                |                |                |                |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 1994<br>R                             | 1995<br>B | 1996<br>F      | 1997<br>BO 1   | 1998<br>BO 2   | 1999<br>BO 3   |
| 38 .....                         | -                                     | -         | 2,0            |                |                |                |
| 37 .....                         | -                                     | -         | 5,0            |                |                |                |
| 36 .....                         | -                                     | -         | 15,0           |                |                |                |
| 35 .....                         | -                                     | -         | 19,0           |                |                |                |
| Øvrige .....                     | -                                     | -         | 2.461,0        |                |                |                |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | -                                     | -         | <b>2.502,0</b> | <b>2.252,0</b> | <b>2.027,0</b> | <b>1.824,0</b> |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | -                                     | -         | <b>742,2</b>   | <b>668,1</b>   | <b>601,3</b>   | <b>541,1</b>   |

*Bemærkninger:*

Der er indregnet følgende ændringer fra B-år til F-år

Bvlr 38: 2 årsværk er overført fra hovedkonto 01

Bvlr 37: 5 årsværk er overført fra hovedkonto 01

Bvlr 36: 14 årsværk er overført fra hovedkonto 01. 1 årsværk er oprettet

Bvlrm 38: 19 årsværk er overført fra hovedkonto 01