

## Anlægsbudget for DSB forretningsdrift

	R 94 PL-94	B 95 PL-95	1996 PL-96	1997 PL-96	1998 PL-96	1999 PL-96
<b>31. Byggeri og anlægsproduktion.....</b>			<b>226,2</b>	<b>121,6</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>
<b>1: Fornyelse af anlæg .....</b>			<b>146,9</b>	<b>118,3</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>
3. Bygninger, terminaler mv .....			57,7	47,8	55,1	55,1
3.1 Stationer, terminaler mv .....			57,7	47,8	55,1	55,1
4. Udstyr .....			0,5	0,5	0,5	0,5
5. Miljø og arbejdsmiljø .....			5,8	4,7	0,0	0,0
6. EBD .....			36,8	42,9	35,2	35,2
9. Teleanlæg .....			8,4	14,7	20,5	20,5
13. Andet .....			37,7	7,7	7,8	7,8
<b>2. Nyanlæg .....</b>			<b>79,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Bygninger, terminaler mv .....</b>			<b>79,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1 Bygninger .....			79,3	3,3	0,0	0,0
32. Erhvervelse af nyanlæg mv .....			0,4	0,0	0,0	0,0
3. Biler .....			0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Bruttoinvesteringsbudget i alt.....</b>			<b>226,6</b>	<b>121,6</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>
<b>Nettoinvesteringsbudget.....</b>			<b>226,6</b>	<b>121,6</b>	<b>119,0</b>	<b>119,0</b>

## Virksomheds/nøgletaloversigt for Forretningsdrift

	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<b>Omkostninger Mio. kr.</b>						
<b>1. Bygning</b>						
Ejendomsforvaltning.....	25,6	41,8	54,0	57,2	60,9	61,7
Bygherrerådgivning .....	-1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arkitektrådgivning.....	-0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygningsentreprenør.....	87,1	56,2	57,2	57,2	57,2	57,2
Ledelse og administration .....	16,0	13,3	15,1	13,5	13,5	13,5
Ressourceandel .....	12,7 %	15,3 %	10,7 %	10,4 %	10,1 %	10,0 %
I alt.....	126,4	115,3	128,3	129,9	133,6	134,4
<b>2. Data</b>						
Data.....	110,2	97,8	99,6	101,5	103,4	105,4
Tele .....	0,0	29,6	29,6	29,5	29,5	29,5
Ledelse og administration .....	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Ressourceandel .....	4,8 %	4,2 %	4,2 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %
I alt.....	116,8	133,0	134,8	136,6	138,5	140,5
<b>3. Uddannelse</b>						
Facility .....	4,9	5,5	5,1	5,1	5,0	4,9
Standard kurs.....	9,4	8,4	9,0	9,5	9,9	10,4
Konsulentydelse.....	6,1	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
Udviklingsaktivitet .....	5,1	7,1	6,8	6,8	6,7	6,7
Ledelse og administration .....	3,7	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
Ressourceandel .....	12,7 %	11,0 %	11,0 %	10,5 %	10,4 %	10,2 %
I alt.....	29,2	28,1	28,1	28,6	28,8	29,3
<b>Aktiviteter</b>						
<b>1. Bygning</b>						
Ekst. lejesager.....		3500	3600	3700	3700	3700
Skatteopkrævning .....		2500	2600	2600	2600	2600
Afgiftssager.....		2000	2100	2200	2200	2200
<b>2. Data</b>						
Oppetid %.....	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Enhedsomkostning indeks.....		100	87	73	59	51
<b>3. Uddannelse</b>						
Elevdage .....	10926	11500	12000	12600	13200	13900