

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 24, 70, 71, 72 og 74)*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38	-	-	1,0			
36	-	-	5,0			
35	-	-	4,0			
Øvrige	-	-	305,0			
Antal årsværk i alt	-	-	315,0	310,0	305,0	300,0

Bemærkninger:

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

Bvlr 38: 1 årsværk er overført fra hovedkonto 01

Bvlr 36: 3 årsværk er overført fra hovedkonto 01 og 2 årsværk er oprettet.

Bvlr 35: 4 årsværk er overført fra hovedkonto 01

Virksomheds/nøgletaloversigt:

	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 3 1998	BO 3 1999
Hovedformål:							
Rejsebureauvirk	76,4	85,0	86,5	87,1	88,3	89,2	90,9
Ledelse og adm.....	18,7	17,4	19,5	19,8	20,2	20,5	20,9
Ressourceandel.....	19,7%	17,0%	18,4%	18,5%	18,6%	18,6%	18,7%
Aktiviteter							
Omsætning (mio. kr.)	839,2	928,7	1034,7	1079,1	1122,3	1167,2	1213,9
Produktivitet							
Arbejdstimer.....	616,4	587,8	594,9	570,3	575,5	568,5	567,4
Oms pr. arb. time.....	1361	1580	1739	1892	1950	2053	2139

70. Anlægs- og udlånsbevillinger (tekstanm. 76 og 77)

Mio. kr.	R 94 PL-94	B 95 PL-95	1996 PL-96	1997 PL-97	1998 PL-98	1999 PL-99
31. Byggeri og anlægsproduktion			8,9	3,8	3,8	3,8
A. Fornyelse af faste anlæg			8,9	3,8	3,8	3,8
4. Udstyr			1,9	1,9	1,9	1,9
5. Miljø og arbejdsmiljø			0,3	0,3	0,3	0,3
6. EDB			6,7	1,7	1,7	1,7
Bruttoinvesteringer i alt			8,9	3,8	3,8	3,8
Nettoinvesteringer			8,9	3,8	3,8	3,8

28.61.08. Udbytte m.v. vedrørende DSB Rederi A/S og DSB Busser A/S (tekstanm. 71 og 72) (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet i konsekvens af vedtagelse af Lov nr. 231 af 4. april 1995 om DSB Rederi A/S og Lov nr. 232 af 4. april 1995 om DSB Busser A/S. Efter lovene skal DSB holdes neutral for udskillelsen af disse virksomheder. På konto 28.61.08 optræder DSBs mellemværende med selskaberne. Det drejer sig om udlæg for løn til udlånte tjenestemænd, betaling for