

## Virksomhedsoversigt:

DSB rejsebureau	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Rejsebureauvirksomhed.....						74,9				
2. Generel ledelse og administration.....						20,1				
Ressourceandel .....						21 %				
I alt .....						95,0				
<b>B. Aktiviteter</b>										
Omsætningsindex, løbende priser (1993=100).....				102	100	101	103	105	107	110
<b>C. Produktivitet</b>										
Arbejdstimer, tusind .....				636,8	544,1	530,4	520,1	509,5	499,3	499,3
Produktivitet (omsætning pr. arbejdstime) (1993=100) .....				87	100	104	108	112	117	120

## DSB stab

DSB stab bistår den administrerende direktør i ledelsen af DSB-koncernen. Staben varetager opgaver i relation til koncernøkonomien, den fælles personalepolitik, planlægning, presse og DSBs museum.

*Intern revision*, der står for revision af DSBs regnskab, har direkte reference til den administrerende direktør. Finanslovmæssigt er revisionen placeret under DSB stab.

*DSB service* er et brugerbetalt resultatcenter. Finanslovmæssigt er det placeret under DSB stab. DSB service, der har ca. 125 medarbejdere, leverer juridisk rådgivning og ydelser i forbindelse med indkøb, lønudbetalinger og andre interne serviceydelser for hele koncernen.

## Driftsbudget, kontant

Driftsbudget i mio. kr. (1994 i PL-niveau 94, 1995-98 i PL-niveau 1995)	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Udgifter:.....	298,9	290,4	307,8	437,6	304,6
Eksterne omkostninger.....	586,8	575,8	586,0	708,8	569,5
Køb i DSB.....	18,0	17,9	17,4	17,0	16,6
Salg i DSB .....	305,9	303,3	295,6	288,2	281,5
Indtægter:.....	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
Andre indtægter.....	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4
Driftsresultat .....	-286,7	-278,0	-295,4	-425,2	-292,2

## Anlægsbudget

	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>31. Byggeri og anlægsproduktion .....</b>	<b>11,8</b>	<b>81,1</b>	<b>93,8</b>	<b>33,4</b>	<b>56,3</b>
<b>1: Fornylelse af anlæg.....</b>	<b>11,8</b>	<b>81,1</b>	<b>93,8</b>	<b>33,4</b>	<b>56,3</b>
<b>6. EDB.....</b>	<b>5,2</b>	<b>42,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Andet .....</b>	<b>6,6</b>	<b>38,7</b>	<b>93,8</b>	<b>33,4</b>	<b>56,3</b>
Bruttoinvesteringsbudget, i alt .....	11,8	81,1	93,8	33,4	56,3
Nettoinvesteringsbudget.....	11,8	81,1	93,8	33,4	56,3