

grunden er, at det stillede resultatkrav til eksempelvis passager virksomheden først efterfølgende forhandles på plads i forhold til de enkelte virksomheder. Virksomhedsoversigterne kan derfor ikke på FFL give den nødvendige detailspecifikation af udgifter og indtægter for de enkelte virksomheder. Virksomhedsoversigterne fungerer i stedet som nøgletal for de enkelte virksomheder. Virksomhedsoversigterne følger derfor heller ikke fuldt ud specifikationerne i budgethåndbogen.

DSB Passager

Passagervirksomheden er med sine knap 8.500 medarbejdere den største af DSBs virksomheder. DSB passager har ansvaret for al DSBs passagertrafik på skinner, og råder i den sammenhæng over stationerne. Virksomheden står tillige for indkøb og vedligeholdelse af materiel samt den detaljerede køreplanlægning for hele DSB.

DSB passager er organiseret i fire produktdivisioner (InterCity, Regionaltog, S-tog og International) og en tjeneste (DSB materiel). De fire divisioners udbud er koordineret, så de understøtter, supplerer og aflaster hinanden. Hermed søges der skabt et sammenhængende trafiksystem tilpasset efterspørgslen. For at undgå u hensigtsmæssig dublering af funktioner udfører divisionerne en række opgaver for hinanden (fx billetsalg) ligesom stordriftsfordele ved togproduktionen søges udnyttet til gensidig bedste.

Driftsindtægten for DSB passager forbedres 1995-98, hvilket primært er en følge af åbningen af den faste jernbaneforbindelse over Storebælt. Investeringsmæssigt præges virksomheden af store nyanskaffelser af tog. Der er ud over afslutning af den igangværende levering af Det ny Regionaltog (ER-togsæt) til strækningen Helsingør-Padborg afsat midler til anskaffelsen af yderligere nye S-tog samt regionaltog til betjening af Kastrupbanen og Øresundsforbindelsen.

Oplysningerne om DSB passager er i efterfølgende afsnit opdelt på virksomhedens hovedprodukter.

Driftsbudget, kontant DSB passager

Driftsbudget i mio. kr.	1995	1996	1997	1998	1999
Eksterne indtægter					
<i>I alt</i>	2820	2882	3589	3501	4035
Trafikindtægter	2674	2733	3171	3224	3079
Andre indtægter	146	149	173	182	178
Uspecificeret indtægtsstigning, ej produktopdelt			245	95	778
Eksterne omkostninger					
<i>I alt</i>	3262	3200	3291	3186	3049
Personaleudgifter	2171	2145	2206	2136	2046
Fremmede tjenesteydelser	338	332	341	330	316
Vedligeholdelse, småanskaffelser.....	306	300	309	299	286
Varekøb.....	406	398	410	396	380
- heraf energi	238	233	240	232	222
Andet.....	41	40	41	40	38
Driftsresultat	-636	-560	298	315	986

DSB Trafik har en negativ budgetregulering i 1997-99 (jf tidligere bemærkninger). Budgetreguleringen er i det interne budget indlagt som en uspecificeret indtægtsstigning, som ikke er produktopdelt.

Driftsresultatet er ikke korrigeret for intern handel.