

## Virksomheds/nøgletalsoversigt for DSB Regionaltog:

Regionaltog	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<b>Udgifter Mio. kr.</b>						
<b>A. Hovedformål</b>						
Regionaltogsdrift						
Omkostninger						
1. Eksterne omkostninger .....	1205,7	392,4	373,0	377,1	391,7	381,2
2. Køb i DSB .....	623,4	1038,9	1024,9	1000,3	964,7	962,8
3. Salg i DSB .....	621,8	44,9	47,8	73,3	73,3	65,2
4. Nettoomkostninger .....	1207,3	1385,4	1350,1	1304,1	1283,1	1278,8
5. Generel adm. og led. ....	39	39	39	39	39	39
6. i pct. af bruttoomk. ....	2,1	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
<b>Indtægter</b>						
1. Eksterne indtægter .....	779,7	822,0	847,2	890,7	938,7	994,8
<b>Resultat mio. kr.</b> .....	-427,6	-564,4	-502,9	-413,4	-344,4	-284,0
<b>B. Aktiviteter</b>						
1. Solgte rejser .....	44,3	45,2	46,1	47,0	48,0	48,9
2. Solgte pers. km. ....	1836	1871	1909	1947	1986	2026
3. togkilometer, mio. ....	-	24,2	24,1	29,0	28,3	29,7
<b>C. Driftsnøgletal</b>						
1. Indtægter pr. rejse .....	17,6	18,2	18,4	19,0	19,6	20,3
2. Omk. pr. togkm. ....	-	57,3	56,0	45,0	45,3	43,1
3. DB pr. rejse .....	-9,7	-12,5	-10,9	-8,8	-7,2	-5,8
<b>D. Behov/kap.udnyt.</b>						
1. Belægning .....	30,1	29,4	29,1	29,3	29,7	30,1
<b>E. Kvalitet</b>						
1. Regularitet øst. ....	74	85	85	85	85	85
2. Regularitet vest. ....	81	85	85	85	85	85

**DSB S-tog (del af DSB passager)**

DSB S-tog har ansvaret for S-togsproduktet og betjener 84 stationer i Hovedstadsområdet, inkl. strækningen Hillerød-Helsingør (lille Nord). S-banen har som minimum 20 minutters frekvens i hele driftsperioden og på udvalgte tidspunkter og strækninger mindst 10 minutters drift. Trafikken, der er en væsentlig del af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, udføres hovedsagelig af anden generations S-tog.

DSB S-tog varetager opgaver som salg, service, markedsføring, produktudvikling m.m. Divisionen har sit eget værksted i Taastrup, hvor de 582 S-togsvogne repareres og vedligeholdes. Der er godt 1.600 medarbejdere i DSB S-tog.

Grundet lokaliseringsudviklingen og væksten i antallet af bilejere forventes en negativ markedsudvikling for S-togsproduktet som dog i nogen grad opvejes af påregnet passagertilgang som følge af produktforbedringer. DSBs muligheder for at påvirke indtægtsdannelsen for togtrafikken i Hovedstadsområdet er begrænset, da HTs bestyrelse har takstkompetencen i Hovedstadsområdet.

Investeringsiden påvirkes primært af anskaffelse af nye S-tog til udskiftning af nedslidt materiel.