

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.

Det skal desuden bemærkes, at konsekvenserne af DSBs nye momsmodel pr. 1. januar 1996 ikke er indregnet i oversigterne. Det samme gælder A/S konsekvenser både med hensyn til moms og merbetaling til DSB Rederi A/S som en følge af A/S udskillelsen.

### 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 sannemhæng 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 og 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 hovedpunkter.

### Driftsbudget, kontant DSB passager

Driftsbudget i mio. kr.	1995	1996	1997	1998	1999
Eksterne indtægter					
<i>I alt</i> .....	2820	2882	3590	3501	3932
Trafikindtægter .....	2674	2733	3171	3224	2991
Andre indtægter .....	146	149	173	182	163
Uspecificeret indtægtsstigning, ej produktopdelt .....			245	95	778
Eksterne omkostninger					
<i>I alt</i> .....	3262	3236	3328	3227	3058
Personaleudgifter .....	2171	2153	2215	2148	2035
Fremmede tjenesteydelser .....	338	335	345	334	317
Vedligeholdelse, småanskaffelser .....	306	304	312	303	287
Varekøb .....	406	403	414	402	381
- heraf energi .....	238	236	243	235	223
Andet .....	41	41	42	41	38
Intern handel					
Resultat i alt .....	-194	-224	-49	-61	-75
Køb i DSB .....		593	425	421	417
Salg i DSB .....		369	377	360	343
Driftsresultat .....	-636	-577	213	212	799
Driftsresultat uden budgetregulering .....		-577	-32	222	211