

ÅRS- RAPPORT

EFFEKTIVITET
2015



Effektivitet 2015

Rapportindhold:

Tabellerne redegør for opfyldelsen af målet for indtægtsdækning.

Samtlige beløb er opgjort i 2015 prisniveau.

Kontrakthenvielse:

23.5.11 (Effektivitet), kapitel 9, tabel 9.2 (indtægtsdækning) samt bilag 12.

23.5.11 - Tabel 1

Indtægtsdækningsmål i trafikkontrakt (tabel 9.2)	
Mio. kr.	2015
Passagerindtægter ²	5.072
Driftsomkostninger ³	7.862
Indtægtsdækning ¹ (pct.)	64%

23.5.11 - Tabel 2

Realiserede passagerindtægter og driftsomkostninger - før materielomkostninger	
Mio. kr.	2015
Passagerindtægter ²	4.969
Driftsomkostninger ³	7.374
Indtægtsdækning ¹ (pct.)	67,4%

23.5.11 - Tabel 3

Indledende projektomkostninger ifm. materielanskaffelser	
Mio. kr.	2015
Indledende projektomkostninger ifm. materielanskaffelser	46

23.5.11 - Tabel 4

Realiseret indtægtsdækning 2015 - efter indledende materielomkostninger	
Mio. kr.	2015
Passagerindtægter ²	4.969
Driftsomkostninger ⁴	7.328
Indtægtsdækning ¹ (pct.)	67,8%

23.5.11 - Tabel 5

Korrektioner - Passagerindtægter	
Mio. kr.	2015
Sporarbejde	164
Voldgiftsafgørelse vedrørende indtægtsdeling i Hovedstadsområdet	-17
Passagerindtægter i alt	147

23.5.11 - Tabel 6

Korrektioner - Driftsomkostninger	
Mio. kr.	2015
Olieudgifter	58
Overenskomster	34
Nyt aftalegrundlag og finansieringsmodel for Rejsekort A/S	-76
Driftsomkostninger i alt	16

23.5.11 - Tabel 7

Realiseret indtægtsdækning 2015	
Mio. kr.	2015
Passagerindtægter ²	5.116
Driftsomkostninger ⁴	7.344
Indtægtsdækning ¹ (pct.)	69,7%

Bemærkninger

1) Indtægtsdækning:

Indtægtsdækning beregnes som passagerindtægter divideret med driftsomkostninger for et kalenderår.

2) Passagerindtægter:

Omfatter alle passagerindtægter vedrørende togtrafikken for DSB's modervirksomhed, som opgjort i DSB's årsrapport.

3) Driftsomkostninger:

Omfatter alle driftsomkostninger for DSB's modervirksomhed, som opgjort i DSB's årsrapport, dog undtaget indledende projektomkostninger for materielanskaffelser (forberedelse, specifikation, udbud og kontraktindgåelsesomkostninger), som ikke efterfølgende aktiveres.