

ÅRS- RAPPORT

EFFEKTIVITET
2016



Effektivitet 2016

Rapportindhold:

Tabellerne redegør for opfyldelsen af målet for indtægtsdækning.

Samtlige beløb er opgjort i 2016 prisniveau.

Kontrakt henvisning:

23.5.11 (Effektivitet), kapitel 9, tabel 9.2 (indtægtsdækning), bilag 12 og tillægskontrakt 5, kapitel 3.2.

23.5.11 - Tabel 1

Indtægtsdækningsmål i tillægskontrakt 5	
Mio. kr.	2016
Passagerindtægter ²	5.586
Driftsomkostninger ³	8.267
Indtægtsdækning¹ (pct.)	67,6%

23.5.11 - Tabel 2

Passagerindtægter og driftsomkostninger - før projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2016
Passagerindtægter ²	5.516
Driftsomkostninger ³	8.040
Indtægtsdækning¹ (pct.)	68,6%

23.5.11 - Tabel 3

Projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2016
Projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	311

23.5.11 - Tabel 4

Indtægtsdækning 2016 - efter før projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2016
Passagerindtægter ²	5.516
Driftsomkostninger ⁴	7.730
Indtægtsdækning¹ (pct.)	71,4%

23.5.11 - Tabel 5

Korrektioner - Passagerindtægter	
Mio. kr.	2016
Sporarbejde	19
Andre forhold	21
Afbrydelse af infrastruktur	6
Ændring i aktivitetsomfang	56
Passagerindtægter i alt	101

23.5.11 - Tabel 6

Korrektioner - Driftsomkostninger	
Mio. kr.	2016
Sporarbejde	-46
Andre forhold	121
Afbrydelse af infrastruktur	26
Ændring i aktivitetsomfang	-5
Omkostningsforhold	-24
Driftsomkostninger i alt	73

23.5.11 - Tabel 7

Realiseret indtægtsdækning 2016	
Mio. kr.	2016
Passagerindtægter ²	5.617
Driftsomkostninger ⁴	7.803
Indtægtsdækning¹ (pct.)	72,0%

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.

4) Driftsomkostninger

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