

ÅRS- RAPPORT

EFFEKTIVITET
2017

I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET
OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024



Effektivitet 2017

Rapportindhold:

Tabellerne redegør for opfyldelsen af målet for indtægtsdækning.

Samtlige beløb er opgjort i 2017 prisniveau.

Konktrathensvisning:

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.	2017
Passagerindtægter ²	5.703
Driftsomkostninger ³	7.992
Indtægtsdækning¹ (pct.)	71,4%

23.5.11 - Tabel 2

Passagerindtægter og driftsomkostninger - før projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2017
Passagerindtægter ²	5.495
Driftsomkostninger ³	9.036
Indtægtsdækning¹ (pct.)	60,8%

23.5.11 - Tabel 3

Projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2017
Projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	330
Anskaffelsesomkostninger 67 dobbeltdækkervogne	586
Projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	915

23.5.11 - Tabel 4

Indtægtsdækning 2017 - efter før projekt-, leje og Signalprogramsomkostninger	
Mio. kr.	2017
Passagerindtægter ²	5.495
Driftsomkostninger ⁴	8.121
Indtægtsdækning¹ (pct.)	67,7%

23.5.11 - Tabel 5

Korrektioner - Passagerindtægter	
Mio. kr.	2017
Sporarbejde	-6
Andre forhold	165
Afbrydelse af infrastruktur	-
Ændring i aktivitetsomfang	28
Passagerindtægter i alt	187

23.5.11 - Tabel 6

Korrektioner - Driftsomkostninger	
Mio. kr.	2017
Sporarbejde	-40
Andre forhold	-
Afbrydelse af infrastruktur	-
Ændring i aktivitetsomfang	-54
Omkostningsforhold	-250
Driftsomkostninger i alt	-345

23.5.11 - Tabel 7

Realiseret indtægtsdækning 2017	
Mio. kr.	2017
Passagerindtægter ²	5.683
Driftsomkostninger ⁴	7.776
Indtægtsdækning¹ (pct.)	73,1%

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.