



Status & Strategi

Møde med Transportudvalget
Østerport, tirsdag 9. oktober 2012

Program

1. Indledning

Bestyrelsesformand Peter Schütze

2. Status SUNDT DSB

Økonomidirektør Jacob Kjær

3. Status IC2/4

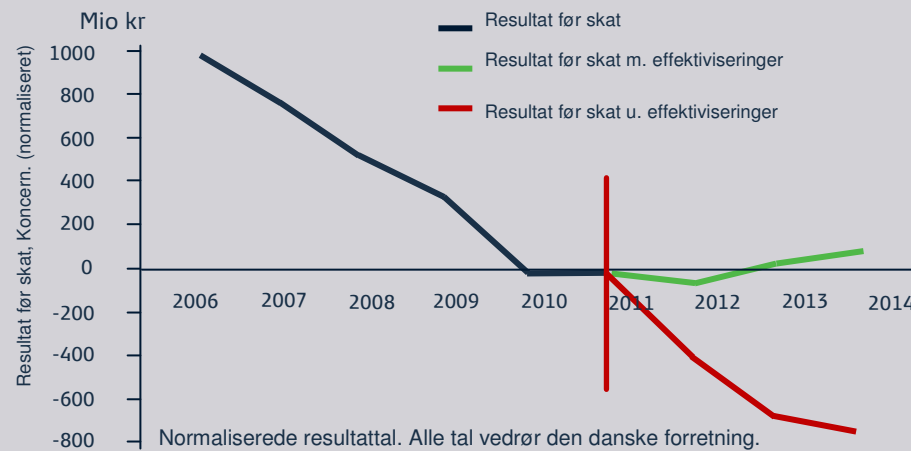
Direktør for Vedligehold Frank Olesen

4. Den Strategiske Rejse

Adm. dir. Jesper T. Lok

Vi var tæt på "afgrunden"

Resultatprognose



Fokusområder

Gruppe	Spøremråde	Fokus
1	Togservice	Ændring af service-niveau og salgskoncepter
2	Lokoførere	Driftsmæssige optimeringer (vagtplaner, ventetider mv.)
3	Indkøb	Stærkere priskonkurrence, færre leverandører samt reduceret brug af konsulenter
4	Vedligehold	Øget operationel effektivitet og kontraktstyring
5	Stationer & Bygninger	Sammenlægning og effektivisering af driftsopgaver hhv. ejendomsopgaver
6	Kommercielle muligheder	Diverse forretningsudviklingsprojekter
7	Administration & ledelse	Overlap af funktioner samt span-of-control

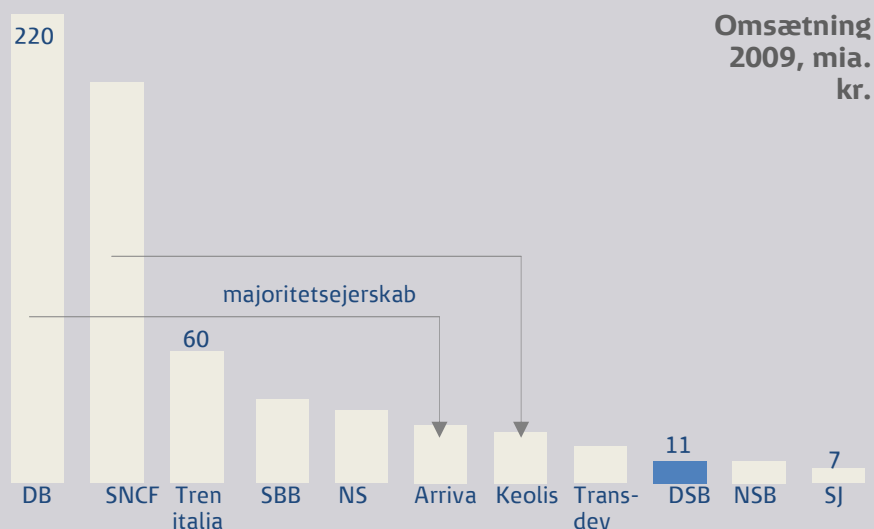
Stop blødningen

Sundt DSB

Vi har DSB for at høste **stordriftsfordele**

- 30 togsæt
- min. 0,5 mia. kr. årligt
- mere end 10.000 tons CO₂

"Sjov" form for "konkurrence"....



Konkurrenter i Europa

- Konkurrencen reelt mellem statsejede selskaber
- De private aktører er stort set væk
- Kraftig omsætningsvækst - gennemsnitligt væsentligt mere end DSB
- Mellemstore spillere købes af de store (DB / Arriva, NS / Abellio, FS / Arriva DE)
- Liberalisering øges, EU regulering skærpes og konkurrencen mellem de statsejede fortsætter

DSB's vinkel

- DSB's statsejede konkurrenter ekspanderer, nogle endda i nye industrier
- Det handler om at være effektive og fastholde værdien af stordriftsfordelen
- Alternativet til DSB vil blive et andet statsejet selskab, opgaven er den samme, men Danmark taber sektorekspertise

Fragmentering
gør kollektiv transport
mindre attraktivt
for kunderne

Infrastrukturel kompetence

- svær at genopbygge

Segmenter og nøgletal

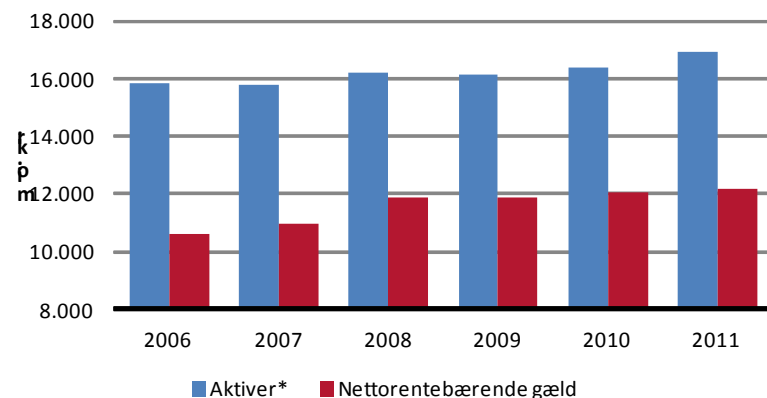
1H 2012 Mio. kr.	Fjern & Regional	S-tog	Øresund	Udland*	Togdrift	Vedlige- hold	Kort & Godt	Stabe* *	Total* P&L
Billetindtægt - /rejser	1.708 70,37 kr.	632 11,79 kr.	2 -	-	2.342 -	-	-	-	2.343
Trafikkontrakt - /person km.	605 0,28 kr.	607 0,94 kr.	255 1,09 kr.	402 0,86 kr.	1.869 0,53 kr.	-	-	-	2.476
Indtægter i alt	2.619	1.239	419	437	4.714	898	511	-	6.071
EBITDA	304	545	-8	-32	809	80	23	-	1.062
Resultat af primær drift	-63	228	-8	-36	121	58	21	-	172
FTE (gns.)	2.972	1.046	347	647	5.012	1.469	742	1.564	8.878
Tog km (tus.)	19.062	7.778	2.392	8.234	37.466	-	-	-	37.466
Rejser (tus.)	24.272	53.619	11.659	9.849	99.396	-	-	-	99.396
Person km (mio.)	2.189	644	233	470	3.536	-	-	-	3.536
Kontraktform	Netto	Netto	Brutto	Brutto					

*excl. DSB First Väst

** inkl. Kommerciel, Økonomi, Personale og centrale stabe

Gæld og aktiver

Rentebærende gæld vs. aktiver



*Aktiver består af alene af Transportmateriel, Grund og Bygninger og ikke resten af aktiverne

	Antal	Bogført værdi	Fuldt afskrevet
S-tog	135	6.160	2030
IC3	96	716	2023
IC4	31	1.532	2033
ET og IR4	78	1.760	2024-2020
Øvrige	113	1.257	2014-2036
Total	453	11.425	

- DSB's samlede kort- og langfristede gæld er ca. 18 mia. kr. - i forhold til virksomhedens størrelse ikke unormalt.
- Forholdet mellem EBITDA og rentebærende gæld har udviklet sig fra knap 4 i 2006 til i 2011 at nå et uacceptabelt niveau på 7 mod målet om maksimalt på 5-6
- Den samlede aktivmasse for bygninger og tog er ca. 17 mia. ud af de samlede anlægsaktiver på ca. 23 mia. kr.
- Aktiverne består primært af tog og ejendomme, der vurderes passende konservativt. Væksten i aktiverne er drevet af investeringer i tog, primært IC4
- Egenkapitalen er ca. 5 mia

Største udfordringer

- IC4
- Rejsekort
- Overenskomstfornyelsen
- 300 mio. kr.....
- Gennemførelsen af SUNDT DSB

Status SUNDT DSB

Strategien SUNDT DSB

Tre mål



Seks
programmer

P1 Virksomhed, ejer & partnere

P2 Præstation i DSB

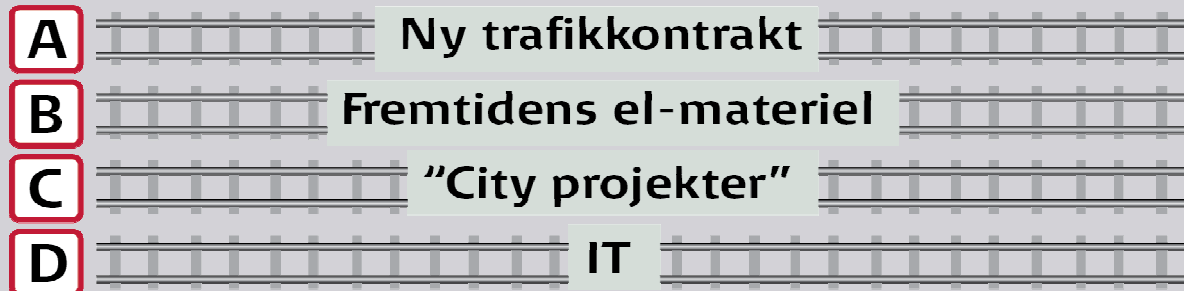
P3 Kunder til tiden

P4 Bedre planlægning

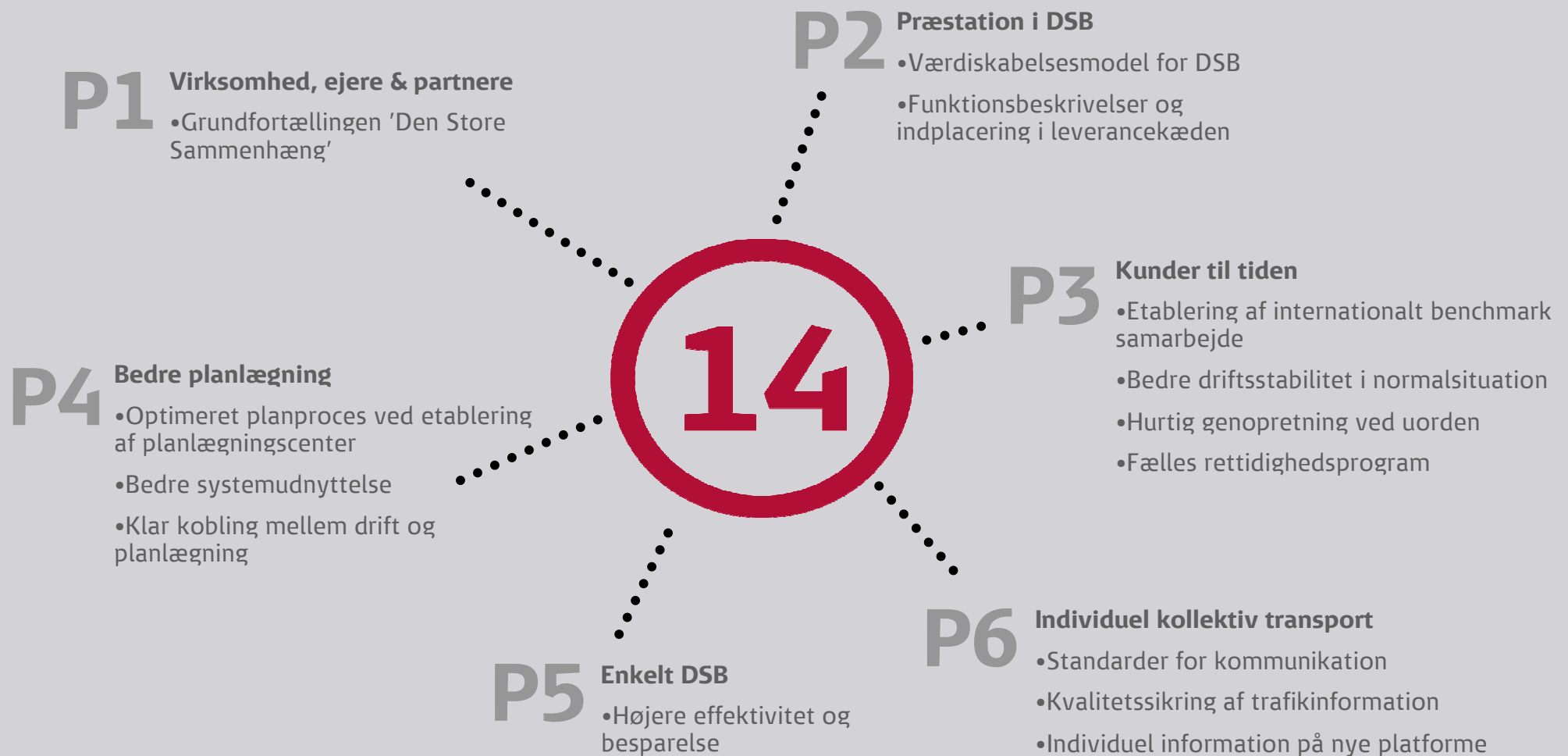
P5 Et enkelt DSB

P6 Individuel kollektiv transport

Fire
forberedelses-
spor



Status SUNDT DSB



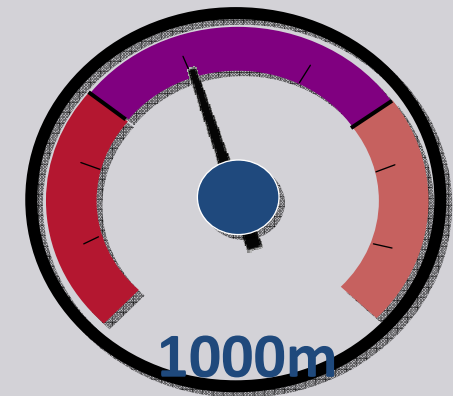
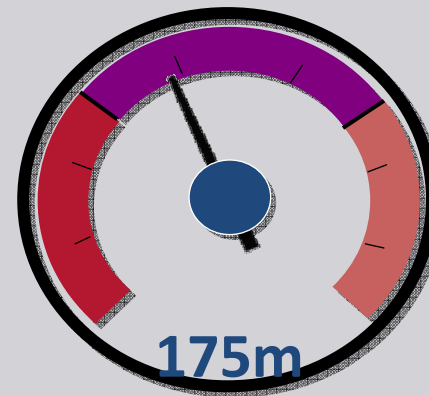
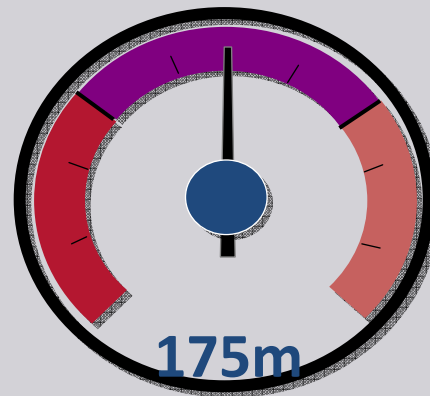
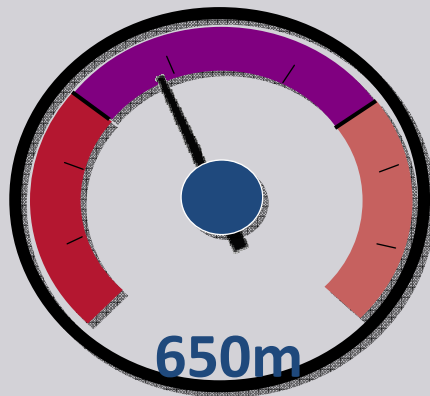
Status "Økonomi i balance"

Løn

Indkøb

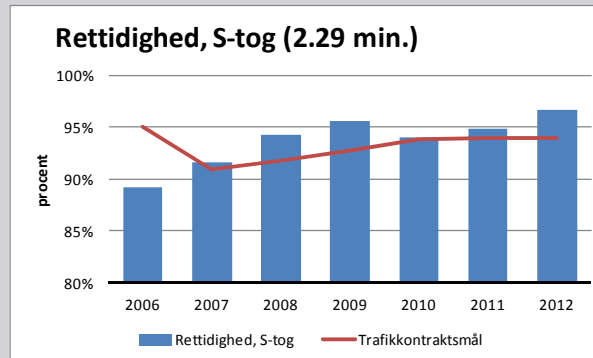
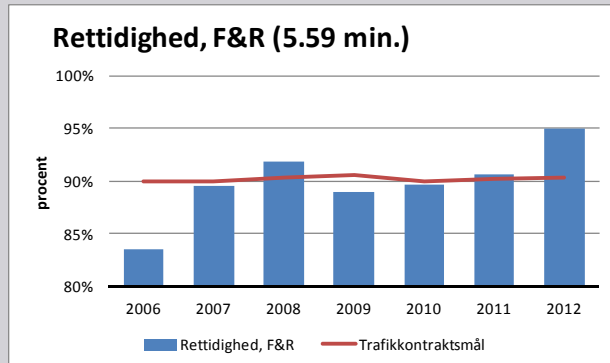
Kommerciel

Samlet

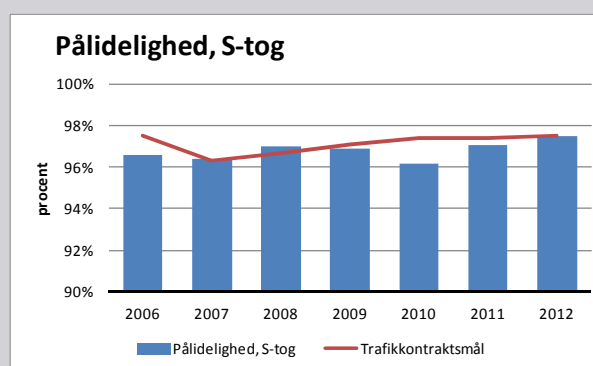
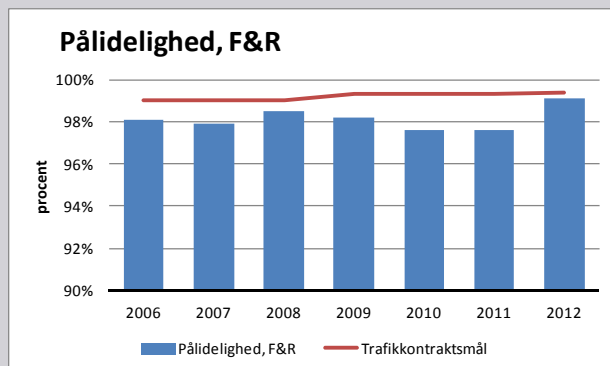


To år tilbage. Omkring 40% i mål....

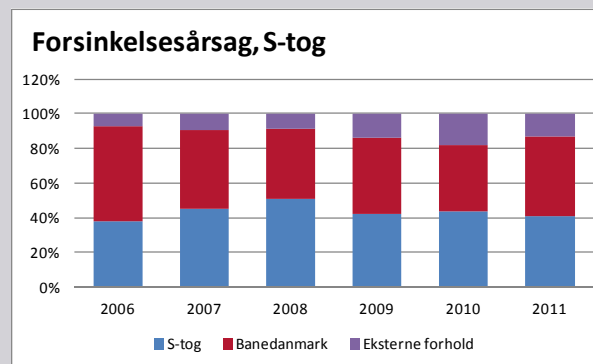
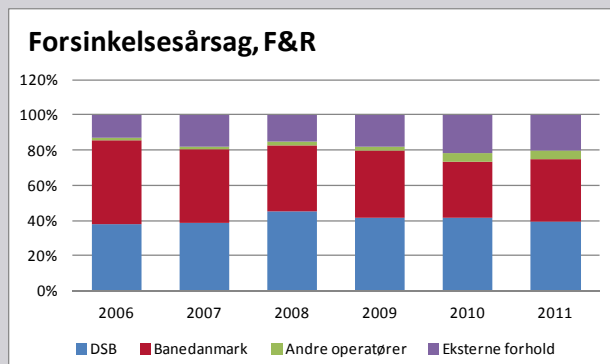
Status "Tog du vil stole på"



- I 2012 har DSB på såvel F&R og S-tog mere end opfyldt kravene til rettidighed



- Der har historisk været en mindre fokus på pålidelighed hvilket afspejles i tallene. I 2012 har DSB via et øget fokus og en række initiativer, ligget lige omkring og i perioder over det kontraktuelle krav til pålidelighed



- Mange forhold medvirker til at forårsage forsinkelser på jernbanenettet. For ca. 40% vedkommende skyldes det DSB's forhold.

Status IC2/4

IC2/4 – Leverance status

IC4

Der er leveret 57 togsæt af den samlede ordre på 83 IC4-togsæt:

- 53 af disse er leveret af AnsaldoBreda og 4 er såkaldte NT-togsæt ombygget af DSB
- 32 af disse togsæt indgår i driftspuljen
- De resterende 25 indgår i driftssimuleringspuljen (13) eller er under ombygning (12)

IC2

Der er leveret 8 togsæt af den samlede ordre på 23 IC2-togsæt :

- 6 togsæt indgår i driftssimuleringspuljen, og er 2 under ombygning

IC4 - Trafikal status

Indsættelsesplan september-december 2012		Juli Rettidighed/ pålidelighed	August Rettidighed/ pålidelighed	September Rettidighed/ pålidelighed
Blok 1 (afsluttet)	4 togsæt dagligt Aalborg – Aarhus H og Aarhus- Esbjerg 13. august –23. september	97,5/97	97/99	97/92
Blok 2	8 togsæt dagligt Aalborg – Aarhus H og Aarhus- Esbjerg 24. september– 11. november	-	-	-
Blok 3	Den netop modtagne ibrugtagningstilladelse for IC4 af Trafikstyrelsen giver kun tilladelse til kørsel med 140 km/t i løvfaldsperioden. Det betyder, at togsættene tidligst kan indsættes i Lyn-togsløb i december 2012.	-	-	-

- Driften følger indsættelsesplanen og er afviklet tilfredsstillende til dato. Der køres enmandsbetjent på strækningen Aarhus H - Fredericia.
- Der køres daglige rotationskørsler mellem værkstederne i Århus og København, deraf nogle koblet.

IC4 - I løvfaldsperioden

Trafikstyrelsen's har annonceret ibrugtagningstilladelse for IC4 og IC2 frem til 1. oktober 2013 med følgende begrænsninger:

- Max. hastighed 140 km. i løvfaldsperioden
- Max. hastighed 160 km. indtil rørføringsforbedringer er udført

Der afventes:

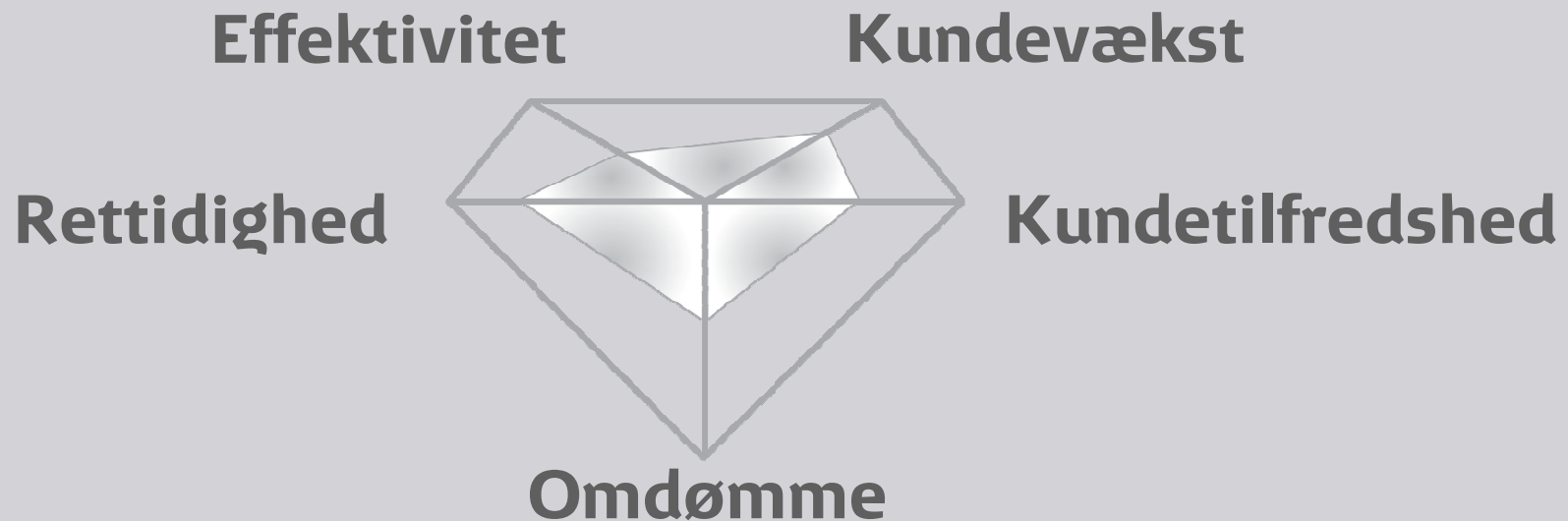
- Forslag til varslingsystem fra Banedanmark
- Rapport om Marslev-hændelsen fra Havarikommissionen
- Rapport fra DTU

DSB's vinkel:

- Myndighederne, Banedanmark og DSB bør færdiggøre rapporter om IC4-bremser og glatte skinner hurtigst og i tæt samarbejde med DTU

Den Strategiske Rejse

Der skal **mere til** end blot en bundlinje



Den Strategiske Rejse

2011

"Opdelt og ude af balance"

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Mindre DSB

Den Strategiske Rejse

2011

“Opdelt og ude af balance”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Mindre DSB

2014

“Et sundt DSB”

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Den Strategiske Rejse

2011

2014

“Opdelt og ude af balance”

“Et sundt DSB”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Kunder og Marked

- Fokus på Danmark
- Tættere på regionerne
- Produktsanering

Produkter og kanaler

- Én App
- 3P trafikinformation
- Ét ansigt i den røde tråd

Organisation og Process

- Ét samlet DSB
- Åbent kontormiljø
- Værdiskabende HR-processer

Ledelse og kultur

- Grundfortælling
- Konkurrencedygtig
- Resultatorienteret

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Mindre DSB

Den Strategiske Rejse

2011

“Opdelt og ude af balance”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Mindre DSB

Kunder og Marked

- Fokus på Danmark
- Tættere på regionerne
- Produktsanering

Produkter og kanaler

- Én App
- 3P trafikinformation
- Ét ansigt i den røde tråd

Organisation og Process

- Ét samlet DSB
- Åbent kontormiljø
- Værdiskabende HR-processer

Ledelse og kultur

- Grundfortælling
- Konkurrencedygtig
- Resultatorienteret

2014

“Et sundt DSB”

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Fortjent til ny kontrakt

Den Strategiske Rejse

2011

“Opdelt og ude af balance”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Mindre DSB

Kunder og Marked

- Fokus på Danmark
- Tættere på regionerne
- Produktsanering

Produkter og kanaler

- Én App
- 3P trafikinformation
- Ét ansigt i den røde tråd

Organisation og Process

- Ét samlet DSB
- Åbent kontormiljø
- Værdiskabende HR-processer

Ledelse og kultur

- Grundfortælling
- Konkurrencedygtig
- Resultatorienteret

2014

“Et sundt DSB”

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Fortjent til ny kontrakt

2024

“DSB Nemt og bekvemt”

Effektivitet
Rettidighed
Kundevækst
Kundetilfredshed
Omdømme

Den Strategiske Rejse

2011

2014

2024

“Opdelt og ude af balance”

“Et sundt DSB”

“DSB Nemt og bekvemt”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Kunder og Marked

- Fokus på Danmark
- Tættere på regionerne
- Produktsanering

Produkter og kanaler

- Én App
- 3P trafikinformation
- Ét ansigt i den røde tråd

Organisation og Process

- Ét samlet DSB
- Åbent kontormiljø
- Værdiskabende HR-processer

Ledelse og kultur

- Grundfortælling
- Konkurrencedygtig
- Resultatorienteret

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Kunder og Marked

- Trygge og rene stationer
- Letbaner

Produkter og kanaler

- Prisdifferentiering

Organisation og Process

- IT

Ledelse og kultur

- Én kultur

Effektivitet
Rettidighed
Kundevækst
Kundetilfredshed
Omdømme

Mindre DSB

Fortjent til ny kontrakt

Den Strategiske Rejse

2011

2014

2024

“Opdelt og ude af balance”

“Et sundt DSB”

“DSB Nemt og bekvemt”

EBITDA	1.693
Resultat	-694
Togkm-pris	158 DKK
Rettidighed	
F&R	90,6%
S-tog	94,8 %
Antal kunder	
DK	165 mio.
I alt	219 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	7,7/6,6
S-tog	7,8/7,2
Omdømme	
DSB	54/51
S-tog	60
Index	140/140

Kunder og Marked

- Fokus på Danmark
- Tættere på regionerne
- Produktsanering

Produkter og kanaler

- Én App
- 3P trafikinformation
- Ét ansigt i den røde tråd

Organisation og Process

- Ét samlet DSB
- Åbent kontormiljø
- Værdiskabende HR-processer

Ledelse og kultur

- Grundfortælling
- Konkurrencedygtig
- Resultatorienteret

EBITDA	2.650
Resultat	350
Togkm-pris	142 DKK
Rettidighed	
F&R	94%
S-tog	95%
Antal kunder	
DK	180 mio.
I alt	186 mio.
Kundetilfredshed	
F&R	8,0/7,0
S-tog	8,0/7,5
Omdømme	
DSB	+60
S-tog	+60

Kunder og Marked

- Trygge og rene stationer
- Letbaner

Produkter og kanaler

- Prisdifferentiering

Organisation og Process

- IT

Ledelse og kultur

- Én kultur

Effektivitet

Rettidighed

Kundevækst

Kundetilfredshed

Omdømme

Mindre DSB

Fortjent til ny kontrakt

Mere DSB

Den Strategiske Rejse

2011

2014

2024

