

NOTAT

Nøgletal for strækningen Helsingør – Peberholm for januar til marts 2014

Dato
 J. nr. 2014-1205

Tabel 1 – Operatør og kundeoplevede rettidighed (procent) – seneste 12 måneder

Årstal	2013									2014		
	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.
Operatør	99,1	98,0	97,8	96,4	97,4	97,0	98,5	98,3	98,3	98,5	98,7	99,1
Bod-/ bonustrin (jf. tabel 2)	+4	+1	+1	-3	0	-1	+3	+2	+2	+3	+3	+4
Kundeoplevede Kontrakt ¹	92,7	89,3	89,3	88,6	89,5	91,3	90,7	92,6	93,2	92,0	93,4	94,5
Kundeoplevede Banedanmark ²	91,6	89,3	89,4	87,0	89,4	91,1	87,7	92,4	88,5	91,4	92,9	94,5

Note:

Alle tal er baseret på data fra Banedanmark.

Tallene for Kundeoplevede Kontrakt er særligt for DSB Øresunds kontrakt, hvor der korrigeres for visse forhold, som operatøren ikke er ansvarlig for – fx force majeure, jf. nedenfor.

Operatørrettidighed defineres som den rettidighed, DSB Øresund er ansvarlig for.

Transportministeriet kan hæve kontrakten med DSB Øresund, hvis DSB Øresunds operatørrettidighed i 3 ud af 5 på hinanden følgende måneder ligger på bodtrin 5 eller under (dvs. under 95 %).

Grønne positive tal angiver månedens bonustrin, som Transportministeriet udbetaler til DSB Øresund på baggrund af operatørrettidigheden. Røde negative tal angiver det bodtrin, som Transportministeriet opkræver fra DSB Øresund på baggrund af operatørrettidigheden.

Den kundeoplevede rettidighed er den rettidighed, som kunden/passageren oplever. Der findes forskellige mål herfor:

1: Målet "kundeoplevet kontrakt" for den kundeoplevede rettidighed er særligt for DSB Øresunds kontrakt, hvor der korrigeres for visse forhold, som operatøren ikke er ansvarlig for, fx force majeure. Fra kontraktstart kunne DSB Øresund opnå bonus (men ikke bod) for dette mål. Transportministeriet og DSB Øresund har aftalt, at DSB Øresunds mulighed for at opnå bonus for den kundeoplevede rettidighed er suspenderet, så længe Transportministeriet kompenserer DSB Øresund økonomisk for ekstra robusthedstiltag på strækningen.



2: Målet ”kundeoplevelen Banedanmark” for den kundeoplevede rettidighed måles i henhold til Banedanmarks resultatkontrakt med Transportministeriet og er således ikke relevant for DSB Øresunds kontrakt med Transportministeriet. I dette mål korrigeres der ikke for selv større eksterne påvirkninger.

Side 2/4

Bemærk, at den kundeoplevede rettidighed hos DSB Øresund medtager alle aflysninger, og rettidighed opgøres ud fra kriteriet 4 minutter og 59 sekunder. Hos DSBs fjern- og regionaltog tæller aflysninger ikke med og opgøres ud fra kriteriet 5 minutter og 59 sekunder. Set i forhold hertil vurderes DSB Øresunds kundeoplevede rettidighed at være nogenlunde på niveau med DSBs fjern- og regionaltog.

Tabel 2 – Kontraktuelle bod- & bonustrin for operatørrettidighed (døgn)

Bod/bonus trin	Fra og med	Til og ikke med	Bod/bonus omfang % af vederlag
Bonustrin 4	99,0 %		+ 5,0 %
Bonustrin 3	98,5 %	99,0 %	+ 3,0 %
Bonustrin 2	98,1 %	98,5 %	+ 2,0 %
Bonustrin 1	97,7 %	98,1 %	+ 1,0 %
Neutralt	97,3 %	97,7 %	Ingen regulering
Bodtrin 1	96,9 %	97,3 %	- 1,0 %
Bodtrin 2	96,5 %	96,9 %	- 2,0 %
Bodtrin 3	96,0 %	96,5 %	- 3,0 %
Bodtrin 4	95,0 %	96,0 %	- 5,0 %
Bodtrin 5		95,0 %	Under -5,0 %

Tabel 3 – Gennemsnitligt antal Øresundstogsæt på værksted – seneste 12 måneder

Årstal	2013									2014		
	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.
Gennemsnit	10,5	10,4	10,7	17,7	14,0	11,8	12,7	13,0	13,7	13,1	12,4	11,4
Afslag mio. kr.					0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4

Note:

Gennemsnittet er regnet ud for hverdage, eftersom DSB Øresund har brug for langt færre togsæt i weekender og på helligdage. Bemærk at tallet for afslaget er afrundet.

Afslagsordningen for togsæt på værksted trådte i kraft den 1. august 2013. I henhold til kontrakten med Transportministeriet må DSB Øresund maksimalt have 6 Øresundstogsæt ude af drift. Afslagsordningen er eksponentielt stigende, hvilket afspejler, at DSB Øresund stadig kan realisere deres trafikale forpligtigelser, selvom de holder flere togsæt på værksted end de 6 togsæt, som DSB Øresund oprindeligt har tilbudt.

De seneste 3 måneder er det gennemsnitlige antal togsæt på værksted reduceret med 1,7 togsæt. Selvom dette stadig er for højt, er udviklingen positiv. P.t. synes de forholdsmæssige afslag således at virke efter hensigten.



Tabel 4 – Aflyste tog-km som skyldes DSB Øresund – seneste 12 måneder

Årstal	2013									2014		
Måned	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.
Procent	0,27	0,53	1,16	1,61	1,35	1,71	0,53	0,72	0,69	0,53	0,40	0,45

Side 3/4

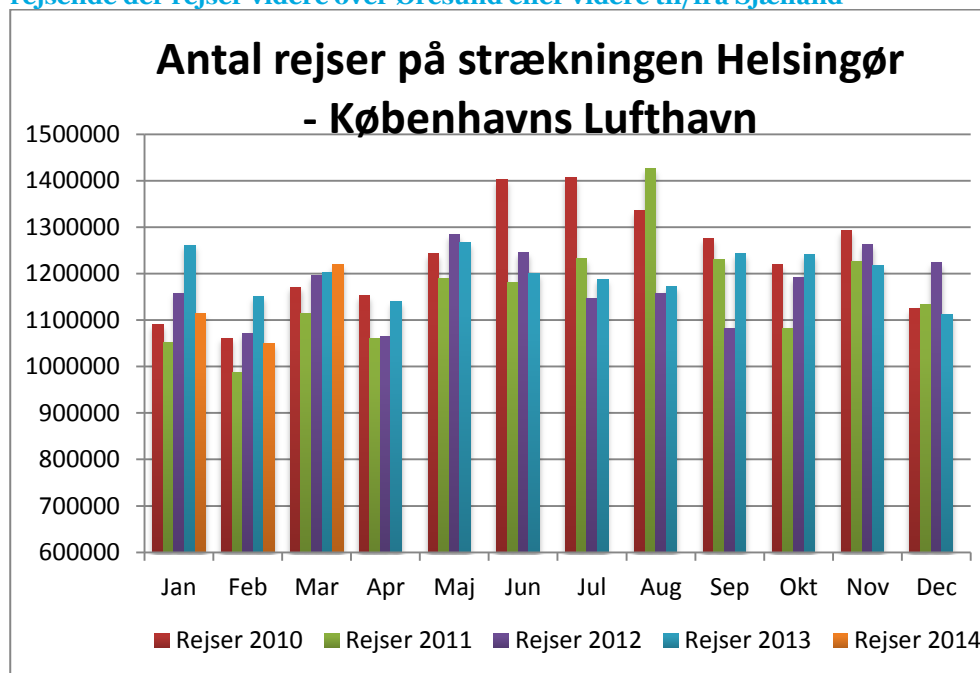
Note:

Transportministeriet kan hæve kontrakten med DSB Øresund, hvis DSB Øresund forårsager, at over 10 % af alle planlagte tog-km ikke realiseres.

For marts 2014 blev 99,2 % af alle planlagte tog-km realiseret (bemærk at DSB Øresund ikke nødvendigvis er skyld i samtlige aflyste tog-km – fx aflysninger, der er forårsaget af f.eks. infrastrukturfejl og forsinkelser fra Sverige).

I forhold til nøgletallene for december 2013 er der rettet afrundingsfejl for november og december 2013.

Figur 1 - Antal rejser på strækningen Helsingør - Københavns Lufthavn ekskl. rejsende der rejser videre over Øresund eller videre til/fra Sjælland



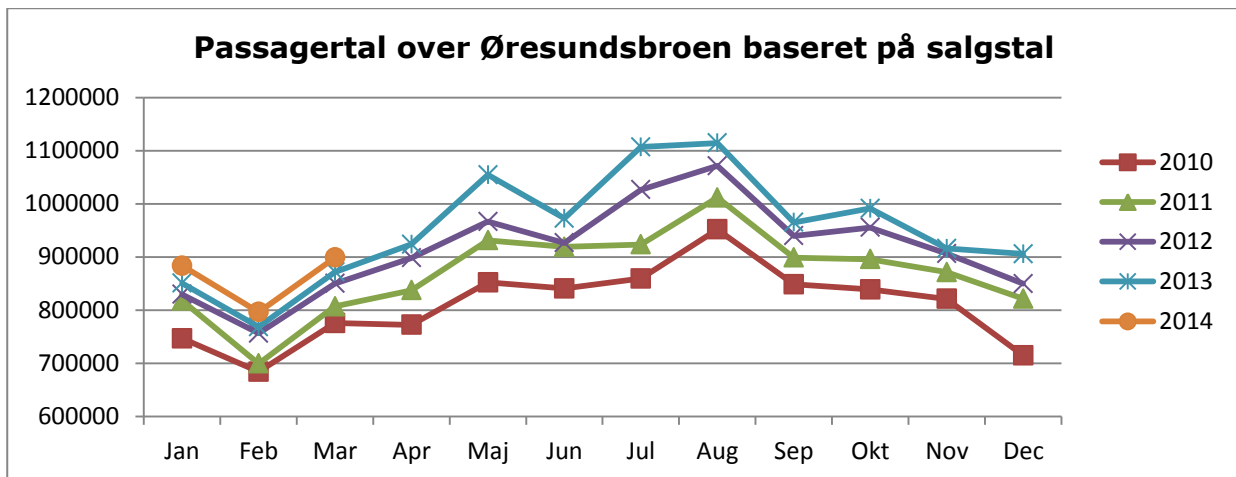
Note: Estimeret ud fra manuelle stikprøvetællinger. Der er korrigeret for overtælling.

Rejsetallet for januar og februar 2014 er lavere end rejsetallet for januar og februar 2013, mens rejsetallet for marts måned 2014 er lidt over rejsetallet for marts 2013. Der ses ikke nogen entydig forklaring på disse ændringer.

Trafikstyrelsen tager forbehold for, at rejsetallene for 2014 er foreløbige og vil blive revideret, når resultaterne fra årets kontroltællinger, brikætninger mv. foreligger.



Figur 2 – Passagerudviklingen over Øresundsbroen



Note: Baseret på salgstal. Det er ikke alle kunder, der opfanges i salgsstatistikken, det gælder fx rejser på frikort og medfølgende børn under 7 år. For at tage højde for dette er antallet af rejser over Øresundsbroen derfor tillagt 5 %.

Trafikstyrelsen oplyser, at der i marts måned var 3,1 % flere rejser på Øresundsbroen end samme måned sidste år. Trafikstyrelsen tager forbehold for, at seneste måneds passagertal kan ændre sig beskedent i forbindelse med indrapportering af næste måneds passagertal.