

NOTAT

Nøgletal for strækningen Helsingør – Peberholm for august 2014

Dato 25. september 2014
 J. nr. 2014-1205

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

| Årstal | 2013 | | | | 2014 | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | April | Maj | Juni | Juli | Aug. |
| Operatør | 97,0 | 98,5 | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 99,1 | 98,4 | 98,3 | 98,6 | 97,9 | 97,6 |
| Bod-/ bonustrin (jf. tabel 2) | -1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | 0 |
| Kundeoplevede Kontrakt ¹ | 91,3 | 90,7 | 92,6 | 93,2 | 92,0 | 93,4 | 94,5 | 92,3 | 90,5 | 88,0 | 81,8 | 85,0 |
| Kundeoplevede Banedanmark ² | 91,1 | 87,7 | 92,4 | 88,5 | 91,4 | 92,9 | 94,5 | 92,3 | 90,5 | 86,8 | 81,9 | 83,5 |

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 "kundeoplevelset 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.

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 | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | Måned | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | April | Maj | Juni | Juli |
| Gennemsnit | 11,8 | 12,7 | 13,0 | 13,7 | 13,1 | 12,4 | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 11,1 | 13,7 | 13,8 |
| Afslag mio. kr. | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |

Note:

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

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.

Eftersom afslaget er eksponentielt stigende og opgøres per hverdag, kan det samlede månedlige afslag godt være forskelligt fra måned til måned, selvom det månedlige gennemsnit for antal togsæt på værksted er identisk.

Bemærk at tallene for afslagene er afrundet.



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

Side 3/4

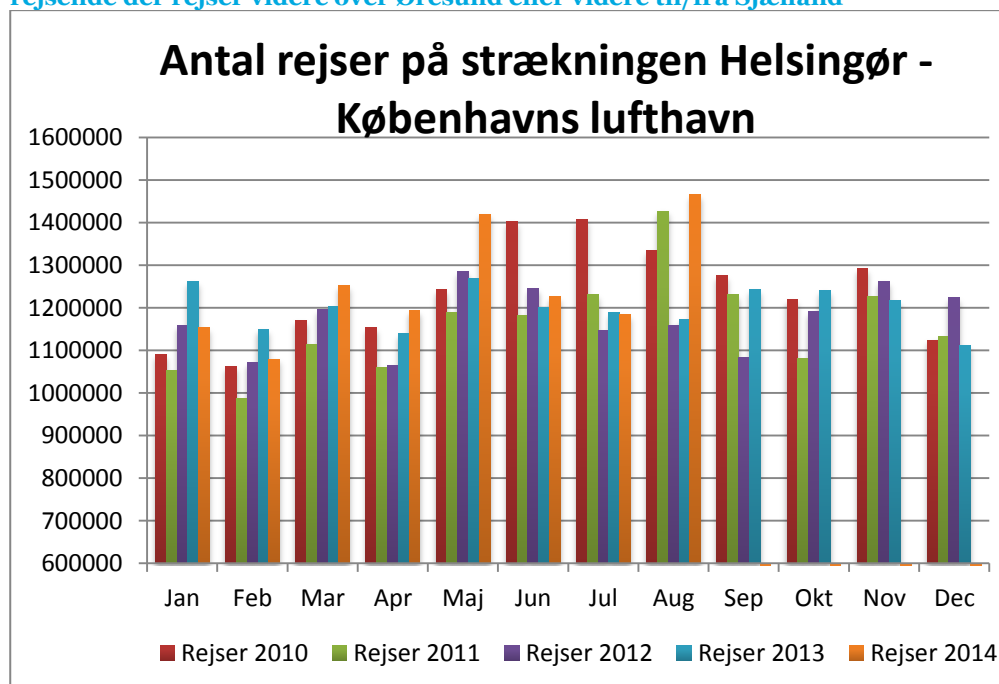
| Årstal | 2013 | | | | 2014 | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Måned | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | April | Maj | Juni | Juli | Aug. |
| Procent | 1,71 | 0,53 | 0,72 | 0,69 | 0,53 | 0,40 | 0,45 | 0,65 | 0,68 | 0,19 | 0,56 | 0,81 |

Note:

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

For august 2014 blev 96,2 % 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).

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.

Trafikstyrelsen oplyser, at august måned 2014 viser en stigning i antallet af rejser på 25 % i forhold til samme måned sidste år.

Ifølge Trafikstyrelsen kan følgende forhold have bidraget til den store stigning:

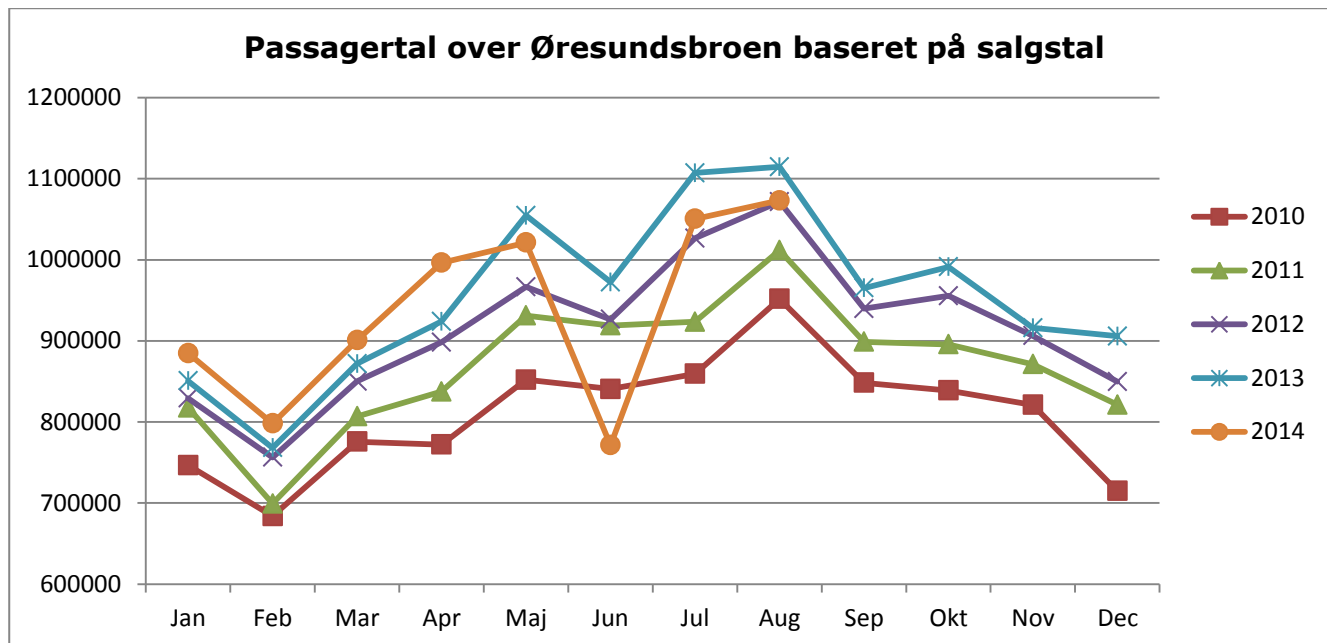
- S-togene kørte ikke mellem Svanemøllen st. og Hellerup st. i perioden d. 28.07.2014 til d. 17.08.2014 pga. byggeriet af den nye Nordhavnsvej.
- Metrorejsende på Ørestadsbanen (Nørreport st. til Vestamager st.) har haft forlænget rejsetid pga. obligatorisk skift på DR-byen st. som følge af arbejdet med at opsætte perrondøre. Dette kan have fået flere til at tage Øresundstogene til Ørestad st.

År til dato i forhold til samme periode sidste år, har der iflg. Trafikstyrelsen været en stigning i antal rejser på 4,1 %.

Trafikstyrelsen tager forbehold for, at rejsetallene for 2014 er foreløbige og vil blive revideret, når resultaterne fra årets kontrollællinger, brikællinger 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 august måned var 3,7 % færre rejser på Øresundsbroen end samme måned sidste år.

Dette kan iflg. Trafikstyrelsen skyldes følgende forhold:

- Fortsat dårlig rettidighed i Øresundstogtrafikken.
- Den svenske krone er stadig svag, hvilket gør København til et mindre attraktivt turistmål for svenske turister.
- Eftervirkninger af strejken i juni 2014.

Trafikstyrelsen tager forbehold for, at seneste måneds passagertal kan ændre sig i forbindelse med indrapportering af næste måneds passagertal.