



# 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

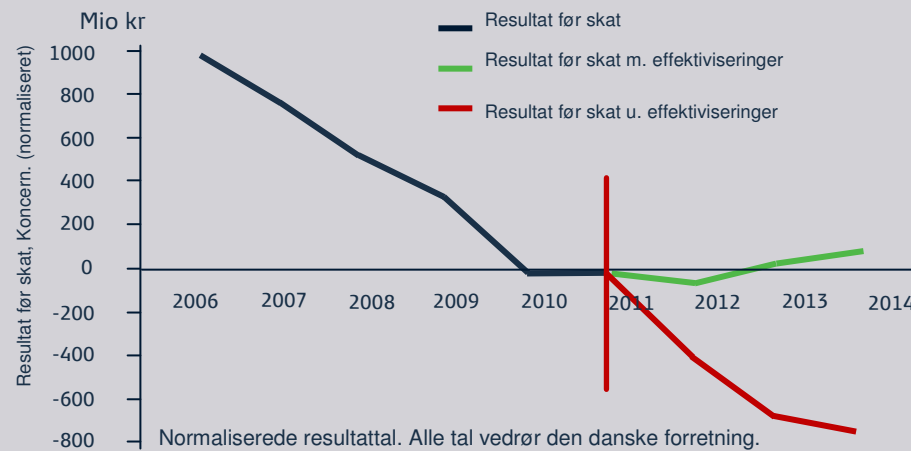
Direktør for Vedligehold Frank Olesen

## 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

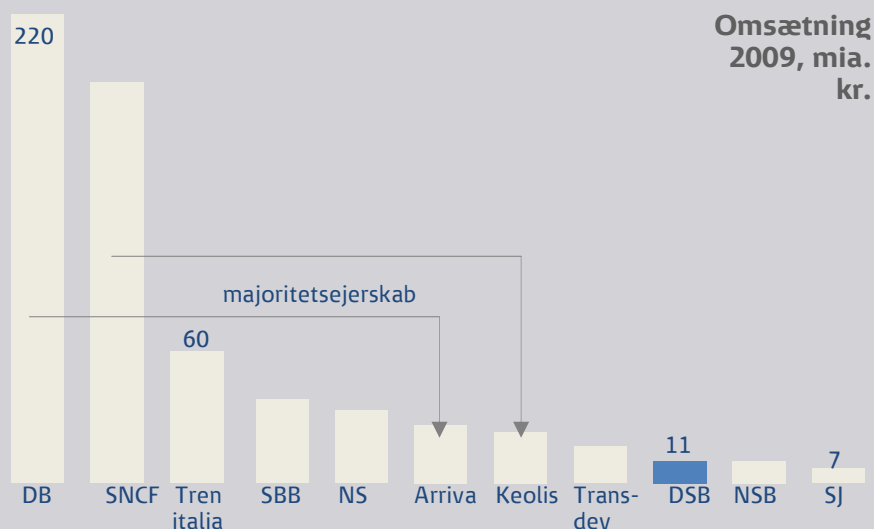
Stop blødningen

Sundt DSB

# Vi har DSB for at høste **stordriftsfordele**

- 30 togsæt
- min. 0,5 mia. kr. årligt
- mere end 10.000 tons CO<sub>2</sub>

# "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					

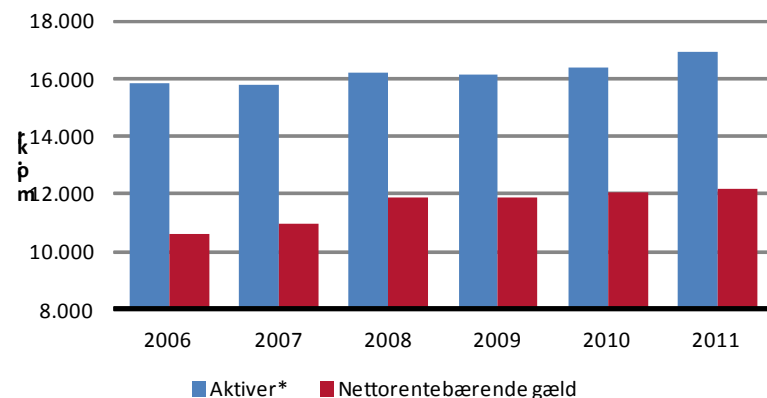
\*excl. DSB First Väst

\*\* 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
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>11.425</b>	

- 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

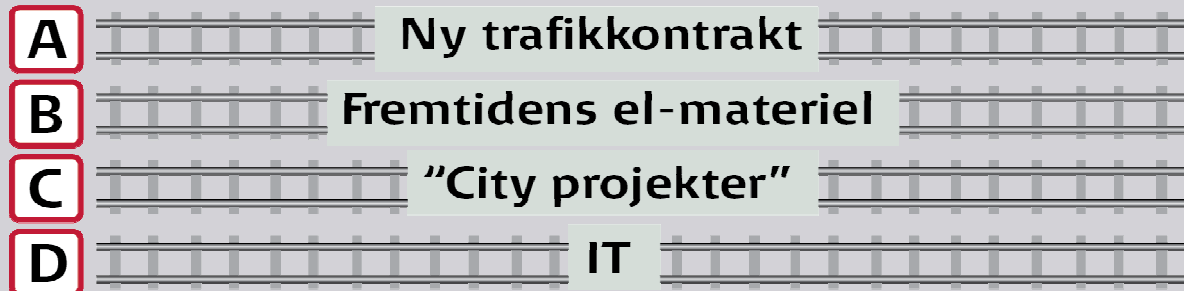
**P3** Kunder til tiden

**P4** Bedre planlægning

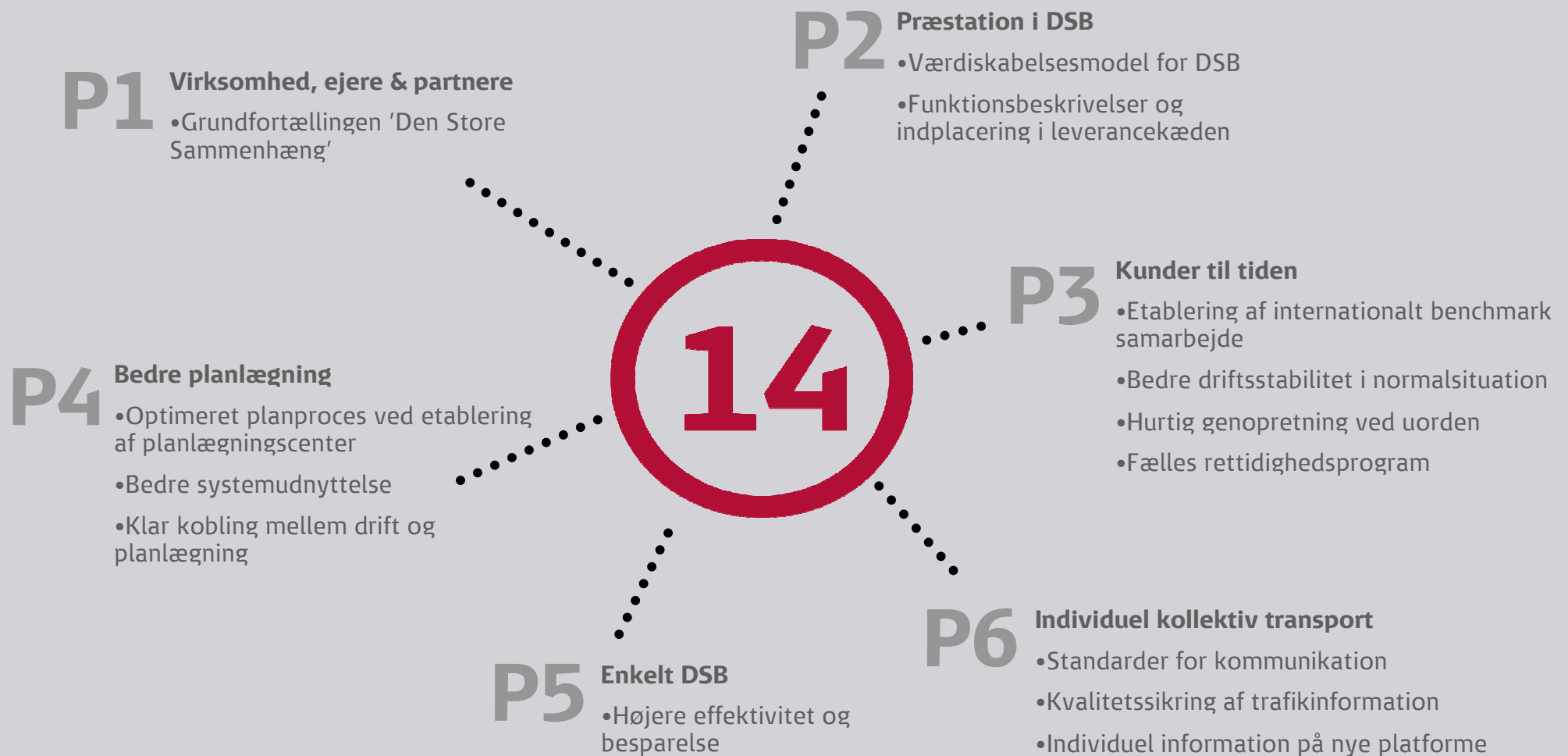
**P5** Et enkelt DSB

**P6** Individuel kollektiv transport

**Fire**  
forberedelses-  
spor



# Status SUNDT DSB



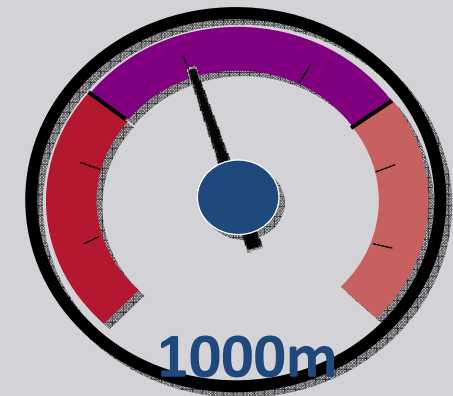
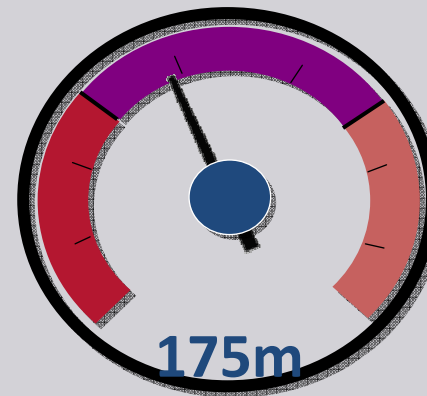
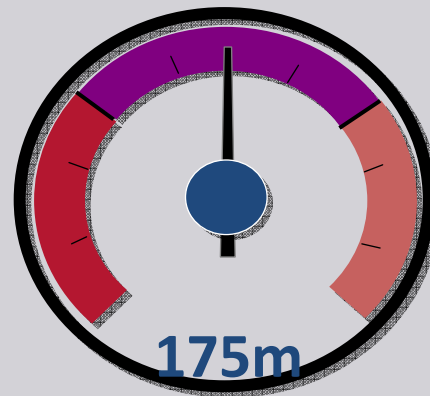
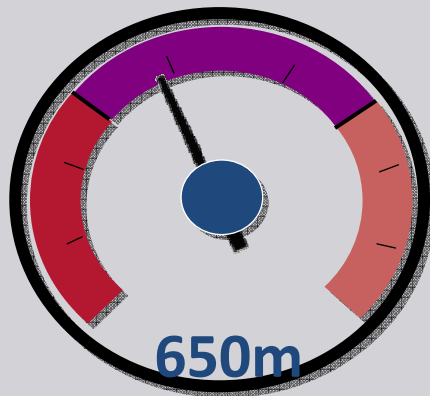
# Status "Økonomi i balance"

Løn

Indkøb

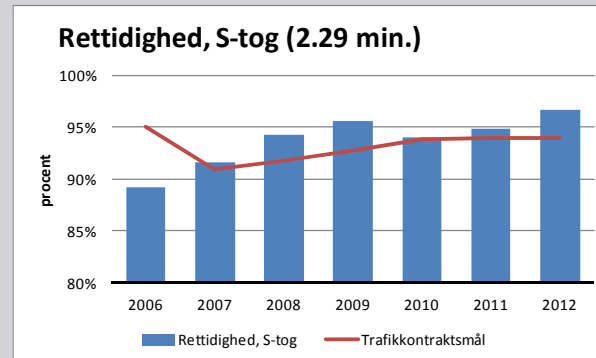
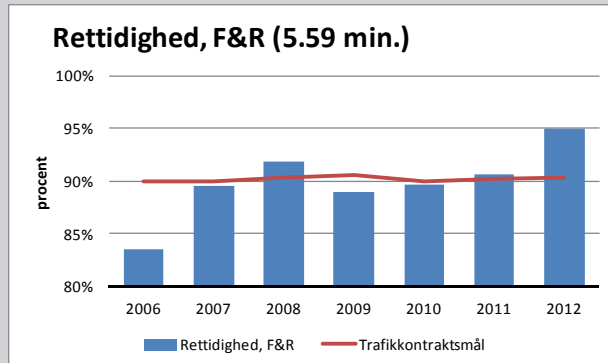
Kommerciel

Samlet

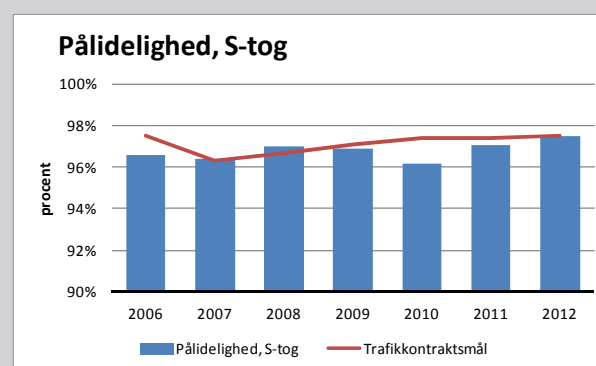
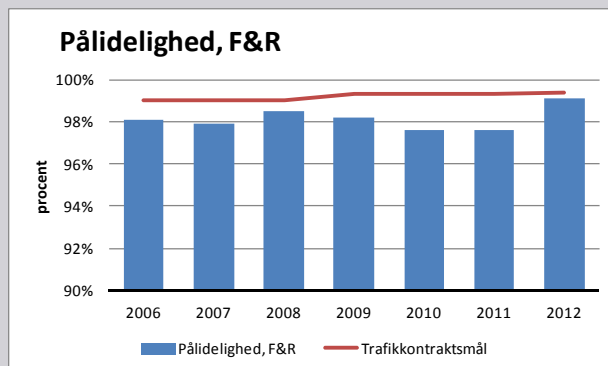


To år tilbage. Omkring 40% i mål....

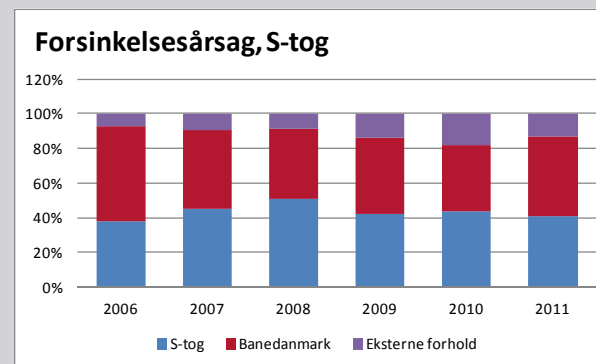
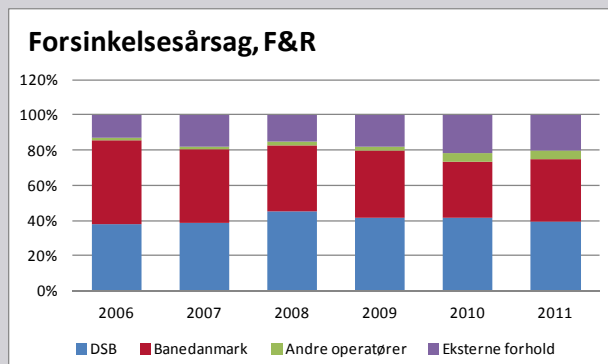
# Status "Tog du vil stole på"



- 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:

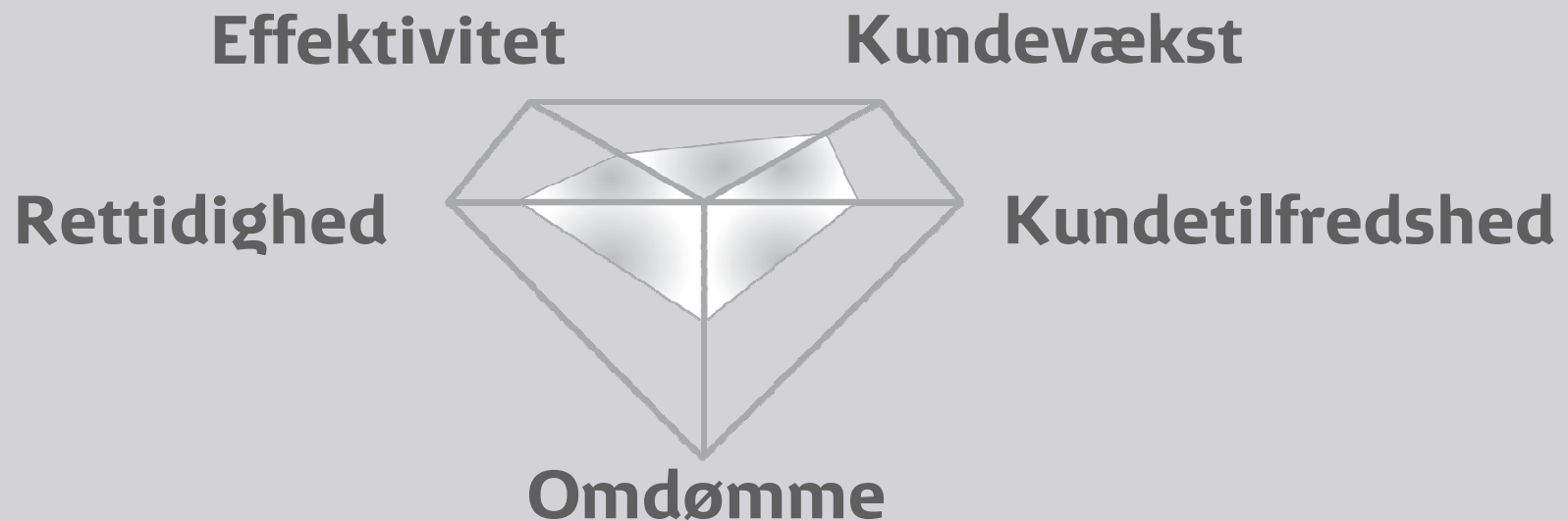
- Forslag til varslingsystem fra Banedanmark
- Rapport om Marslev-hændelsen fra Havarikommissionen
- Rapport fra DTU

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

