

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

22. juni 2015

Privatbanestatistik, Regnskab 2014

Trafikstyrelsen udarbejder årligt nærværende statistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for busstrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafiksselskaberne. Alle udgifter, indtægter og tilskud i statistikken ses fra trafiksselskabets synsvinkel.

Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafiksselskab, regnskab 2014 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Udgifter</i>					
Kontraktbetaling, drift	358,9	16,9	44,7	25,9	446,5
Kontraktbetaling, materiel	54,6	1,4	0,0	6,0	62,1
Infrastruktur, drift	62,0	5,6	10,8	9,7	88,1
Infrastruktur, anlæg	14,2	7,3	14,8	13,6	49,9
Administrationsudgifter	0,7	0,6	0,1	2,3	3,6
Samlede udgifter	490,5	31,8	70,3	57,5	650,1
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	168,4	1,6	14,0	21,7	205,8
Offentlige instanser	7,0	1,9	3,0	3,9	15,7
Samlede passagerindt.	175,4	3,5	17,0	25,5	221,5
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	300,8	21,0	38,6	18,9	379,3
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlede driftstilskud	300,8	21,0	38,6	18,9	379,3
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	14,2	4,5	14,8	13,1	46,6
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	14,2	7,3	14,8	13,1	49,4
Samlede indtægter (1)	490,5	31,8	70,3	57,5	650,1

Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken

(1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede investeringstilskud.

Trafikstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af statistik for regnskab 2010 været i dialog med trafiksselskaberne om hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafiksselskaberne. På den baggrund er der opnået enighed omkring en model der anvendes fra 2010 og fremefter.

Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for regnskabsåret 2014.

Data fra 2007 til 2009 opgøres på en anden måde og kan derfor ikke sammenlignes med senere data. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med 2006.

Det samlede udgifter til privatbanedrift er steget fra 646,3 mio. kr. i 2013 til 650,1 mio. kr. i 2014. Udgifterne er dog steget mere i nogle af trafiksselskaber end andre. I Movia er udgifterne steget fra 478,1 mio i 2013 til 490,5 mio i 2014. Omvendt er udgifterne i Nt faldet fra 64,6 mio i 2013 til 57,5 mio i 2014.

Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafikstyrelsens data (tabel 0-1). I 2002 udgjorde dette beløb 74,4 mio. kr.

Privatbanernes transportarbejde og økonomi

Flere Privatbaner har siden 2001 ændret organisation op til flere gange, men strækningerne fastholdes i denne statistik. Den nuværende organisering kan beskrives således:

- Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen drives af Lokalbaneln, som ejes af Movia
- Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Regionstog, som ejes af Movia
- Hirtshals-Hjørring og Skagen – Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af Nordjyllands Trafikselskab
- Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner, som ejes af Midttrafik. Odderbanen er overgået til DSB-drift fra 9. december 2012
- Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen, som ejes af Sydtrafik

Udover trafikelskaberne er der i privatbanerne en række mindretalsaktionærer i privatbanerne – herunder Varde kommune, som ejer en del af Vestbanen.

Tabel 0-2. Påstiger og personkm fordelt på trafikelskab og strækning, Regnskabstal 2014

Strækning	Antal påstiger (mio)	Antal personkm. (mio)	Togkm (mio)	Kontraktbetaling, drift (mio kr.)	Kontraktbetaling, materiel (mio. kr)	Drift af infrastruktur (mio. kr.)	Anlæg af infrastruktur (mio. kr.)	Administration (mio. kr.)	kontraktudgift, drift pr. personkm (kr/personkm)	Drift af infrastruktur pr. togkm (kr/togkm)	kontraktbetaling, drift pr. togkm (kr/togkm)
Frederiksværkbanen	1,8	38,4	1,1	51,6	9,8	6,4	3,8	0,1	1,3	6,0	47,8
Gribskovbanen	1,8	27,9	1,1	50,7	7,6	6,9	3,7	0,1	1,8	6,5	47,8
Hornbækbanen	0,9	8,0	0,5	24,3	4,4	4,0	1,8	0,0	3,0	7,9	47,8
Lille Nord	1,3	18,6	0,6	26,3	5,4	3,3	1,9	0,0	1,4	6,1	47,8
Nærumbanen	0,8	4,0	0,4	18,3	0,0	1,3	2,3	0,0	4,6	3,4	47,8
Østbanen	1,1	20,7	1,2	55,1	9,3	9,9	0,0	0,1	2,7	8,0	44,6
Lollandsbanen	1,0	27,0	1,1	49,1	4,5	10,1	0,0	0,1	1,8	9,2	44,6
Odsherredsbanen	1,2	25,2	1,0	46,5	7,5	9,9	0,7	0,1	1,8	9,5	44,6
Tølløsebanen	0,4	8,2	0,8	37,2	6,0	10,1	0,0	0,1	4,5	12,1	44,6
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,5	0,3	9,6	2,6	3,8	2,9	1,0	1,5	13,1	32,8
Skagen - Frederikshavn	0,6	16,9	0,5	16,4	3,5	5,8	10,7	1,3	1,0	11,7	32,8
Odderbanen	1,0	12,7	0,5	27,2	0,0	5,4	10,6	0,1	2,1	10,1	51,2
Lemvigbanen	0,2	4,2	0,4	17,5	0,0	5,4	4,2	0,0	4,1	13,5	44,0
Varde-Oksbøl-Nr. Nebel	0,3	3,5	0,3	16,2	0,0	4,9	0,0	0,6	4,6	15,8	51,9
Sum	12,9	221,7	9,8	445,8	60,7	87,4	42,6	3,6	2,0	8,9	45,4

I tabel 0-2 er privatbanernes nøgletal fordelt på strækninger. Som det fremgår, er den kontraktbetaling, som vedrører driften og som hermed er rensat for særlige udgifter til infrastruktur, leasing af materiel samt administration i trafikelskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Dog har Lemvigbanen markant lavere driftsomkostninger pr. togkm end de øvrige privatbanestrækninger.

Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafiksselskaber/regioner. Således fremgår investeringerne i for eksempel Østbanen samme år som investeringen foretages, mens opgraderingerne af Odsherredbanen i 2008 og Skagensbanen i 2003/2004 er finansieret med lån, hvor de årlige renter og afdrag således fremgår af statistikken. De store infrastrukturinvesteringer i Odsherredbanen og Skagensbanen er således funderet i markant større investeringer i tidligere år, mens de høje investeringsudgifter på Østbanen og Tølløsebanen skyldes hastighedsopgraderinger i 2010-2011. Vestbanen (Varde-Oksbøl-Nr. Nebel) har fra 2011 påbegyndt en investeringsplan, hvor der investeres over 100 mio. kr. i nyt materiel og forbedret infrastruktur.

I 2012 er der foretaget en opgradering af Odsherredbanen.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2014

Tabel 1. Efterregulering af tilskud pr. trafiksselskab (mio. kr.), Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Regional efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De kommunale og regionale tilskud til trafiksselskaberne er et udtryk for trafiksselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafiksselskaberne. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafiksselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter. Er efterreguleringen negativ er det et udtryk for at trafiksselskaberne har haft behov for et mindre tilskud end det faktisk betalte, mens en positiv efterregulering er udtryk for at trafiksselskabet har haft behov for et større tilskud end det faktisk betalte i året.

Tabel 2. Udgiftsfordeling pr. trafiksselskab (pct.), Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	73,2%	53,1%	63,6%	45,1%	68,7%
Kontraktbetaling, materiel	11,1%	4,4%	0,0%	10,5%	9,6%
Infrastruktur, drift	12,6%	17,8%	15,3%	16,8%	13,5%
Infrastruktur, anlæg	2,9%	22,9%	21,0%	23,6%	7,7%
Administrationsudgifter	0,1%	1,8%	0,1%	4,0%	0,6%
Samlede udgifter	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Sydtrafik kan ikke opdele driftsudgifter på kontraktbetaling og infrastruktur. Kontraktbetalingen indeholder således en del af infrastrukturudgifterne.

Tabel 3. Passagerindtægter pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	96,0%	46,6%	82,6%	84,9%	92,9%
Offentlige instanser	4,0%	53,4%	17,4%	15,1%	7,1%
Samlede passagerindt.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tabel 4. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	42,3%	18,8%	37,9%	74,5%	43,2%

Note: Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration.

Tabel 5. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen (1)	457,0	21,5	28,0	48,0	554,5
Trafikskelskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen	1,0	0,8	0,2	0,4	2,4
Andre ansatte i trafikskelskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	458,0	22,3	28,2	48,4	556,9

(1) Beskæftigede for Sydtrafik er opdelt: Arriva 20,5 og Vestbanen 1.

Tabel 6. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt (1)	58	2	9	7	76
Køreplantimer	146.768	5.714	20.382	13.291	186.155
Køreplantimer pr. togsæt	2.530	2.857	2.265	1.899	2.449
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.823	3.299	2.198	2.579	2.037
Infrastrukturudgifter	520	2.259	1.253	1.751	265
Samlet Udgifter pr køreplanstime	3.342	5.558	3.451	4.329	2.303

(1) Midttrafik: Fra 9. december 2012 er der etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen, hvilket betyder, at der anvendes 12 togsæt på banerne. Midttrafik anvender en fordelingsnøgle, således at 4 af disse togsæt indgår i statistikken under Odderbanen.

Tabel 7. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2014

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Togkm	7.793.272	312.230	930.000	791.794	9.827.296
togsætkm (1)	7.897.169	312.230	922.000	848.958	9.980.357
kørte km pr. togsæt (1)	136.158	156.115	102.444	121.280	131.320
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	52,46	60,37	48,58	40,37	51,32
Infrastrukturudgifter	9,65	41,35	27,70	27,41	13,82
Samlet udgifter pr togsætkm	62,11	101,72	76,28	67,78	65,14

Tabel 8. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Regnskab 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Antal påstigninger (i mio.)	10,4	0,3	1,2	1,0	12,9
Antal personkm (i mio) (1)	177,9	3,5	16,9	23,4	221,7
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	39,84	75,40	36,78	33,21	39,71
Infrastrukturudgifter	7,33	51,64	20,97	22,55	10,70
Samlet udgifter pr påstiger	47,17	127,04	57,74	55,77	50,40
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2,33	5,39	2,65	1,47	2,31
Infrastrukturudgifter	0,43	3,69	1,51	1,00	0,62
Samlet udgifter pr personkm	2,76	9,07	4,16	2,46	2,93

Tabel 9. Kontrakttyper, Regnskab 2013 (1)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitementer	0	0	2	0	0
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitementer	9	1	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter u/ incitementer	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitementer	0	0	0	2	0
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitementer	0	0	1.218.058	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitementer	10.398.889	250.000	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitementer	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitementer	0	0	0	1.031.869	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitementer	N/A	N/A	609.029	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitementer	1.155.432	250.000	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitementer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitementer	N/A	N/A	N/A	515.935	N/A

(1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, en kontrakt med to strækninger i Midttrafik frem til 9. december 2012*, en kontrakt med to strækninger i Nordjyllands Trafikselskab

(*)Efter 9. december 2012 er der 2 kontrakter i Midttrafik.

*Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S
www.tbst.dk*

***Nøgletal for privatbanerne,
Regnskab 2014***