

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2013

15. oktober 2014

Privatbanestatistik, Regnskab 2013

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 trafikselskaberne. Alle udgifter, indtægter og tilskud i statistikken ses fra trafikselskabets synsvinkel.

Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikelskab, regnskab 2013 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Udgifter</i>					
Kontraktbetaling, drift	360,8	16,3	45,9	32,6	455,5
Kontraktbetaling, materiel	57,0	1,3	0,0	7,6	65,9
Infrastruktur, drift	59,6	5,7	11,8	9,5	86,6
Infrastruktur, anlæg	0,1	7,2	14,7	13,3	35,4
Administrationsudgifter	0,6	0,6	0,1	1,6	3,0
Samlede udgifter	478,1	31,1	72,5	64,6	646,3
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	168,8	2,2	14,3	20,8	207,0
Offentlige instanser	6,9	1,3	3,0	3,7	14,0
Samlede passagerindt.	175,7	3,5	17,3	24,5	221,0
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	302,3	20,4	40,5	19,0	382,1
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlede driftstilskud	302,3	20,4	40,5	19,0	382,1
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	0,1	4,4	14,7	21,2	40,4
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	0,1	7,2	14,7	21,2	43,2
Samlede indtægter (1)	478,1	31,1	72,5	64,6	646,3

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 trafikelskaberne om hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikelskaberne. 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 2013

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 faldet fra 668,1 mio. kr. i 2012 til 646,3 mio. kr. i 2013. Udgifterne er dog steget i nogle af trafikelskaber undtagen i Sydtrafik og Movia, hvor den falder henholdsvis fra 33,1 i 2012 til 31,1 i 2013 og fra 508,6 mio. kr. 2012 til 478,1 mio. kr. i 2013.

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. Påstigere og personkm fordelt på trafikelskab og strækning, Regnskabstal 2013

Strækning	Antal påstigere (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	38,7	1,1	52,2	9,8	5,8	0,0	0,1	1,3	5,4	30,1
Gribskovbanen	1,8	27,9	1,1	51,2	7,6	6,2	0,0	0,1	1,8	5,8	28,9
Hornbækbanen	0,9	7,8	0,5	24,2	4,4	3,6	0,0	0,0	3,1	7,2	14,9
Lille Nord	1,3	18,5	0,6	26,6	5,4	2,9	0,0	0,0	1,4	5,3	21,5
Nærumbanen	0,8	3,8	0,4	18,5	0,0	1,1	0,0	0,0	4,9	3,0	12,8
Østbanen	1,1	20,1	1,2	55,2	11,6	9,9	0,1	0,1	2,7	8,0	19,7
Lollandsbanen	1,0	26,5	1,1	49,3	4,5	10,1	0,0	0,1	1,9	9,2	18,2
Odsherredsbanen	1,2	24,3	1,0	46,7	7,6	9,9	0,0	0,1	1,9	9,5	21,9
Tølløsebanen	0,4	7,8	0,8	37,0	6,1	10,1	0,0	0,1	4,7	12,	7,7
Hirtshals-Hjørring	0,4	6,2	0,3	12,0	3,3	3,8	2,8	0,7	2,0	13,	7,1
Skagen - Frederikshavn	0,5	16,5	0,5	20,5	4,3	5,7	10,5	0,9	1,2	11,	17,4
Odderbanen	1,1	13,7	0,5	32,2	0,0	5,9	10,6	0,1	2,4	11,	14,6
Lemvigbanen	0,2	4,2	0,4	13,7	0,0	5,9	4,1	0,1	3,3	14,	2,7
Varde-Oksbøl-Nr. Nebel	0,2	3,5	0,3	16,3	1,3	5,7	7,2	0,6	4,6	18,	3,5
Sum	12,7	219,5	9,8	455,5	65,9	86,6	35,4	3,0	2,1	8,8	221,0

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 trafikelskaber/regioner. Således fremgår investeringerne i for eksempel Østbanen samme år som investeringen foretages, mens opgraderingerne af Odderbanen 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 2013

Tabel 1. Efterregulering af tilskud pr. trafiksselskab (mio. kr.), Regnskab 2013

	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 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	75,5 %	52,4 %	63,3 %	50,4 %	70,5 %
Kontraktbetaling, materiel	11,9 %	4,0 %	0,0 %	11,7 %	10,2 %
Infrastruktur, drift	12,5 %	18,4 %	16,3 %	14,7 %	13,4 %
Infrastruktur, anlæg	0,0 %	23,2 %	20,3 %	20,6 %	5,5 %
Administrationsudgifter	0,1 %	2,0 %	0,2 %	2,5 %	0,5 %
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 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	96,1 %	63,1 %	82,6 %	85,0 %	93,3 %
Offentlige instanser	3,9 %	36,9 %	17,4 %	15,0 %	6,7 %
Samlede passagerindt.	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tabel 4. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	42,0 %	19,3 %	37,6 %	58,6 %	42,1 %

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

Tabel 5. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen (1)	454,0	22,5	29,0	46,0	551,5
Trafikskelskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen	0,9	1,0	0,2	0,4	2,5
Andre ansatte i trafikskelskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	454,9	23,5	29,2	46,4	554,0

(1)

Beskæftigede for Sydtrafik er opdelt: Arriva 21,5 og Vestbanen 1.

Midttrafik har ikke længere mulighed for at oplyse antal ansatte på Odderbanen på baggrund af samkørslen med DSB, hvorfor antal ansatte udelukkende omfatter Lemvigbanen.

Tabel 6. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt (1)	58	2	9	7	72
Køreplantimer	148.106	5.755	21.321	13.520	188.702
Køreplantimer pr. togsæt	2.554	2.877	2.369	1.931	2.621
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.825	3.154	2.157	3.091	2.025
Infrastrukturudgifter	403	2.247	1.244	1.690	229
Samlet Udgifter pr køreplanstime	3.228	5.401	3.400	4.781	2.254

(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 2013

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	72
Togkm	7.778.118	305.997	930.000	777.776	9.791.891
togsætkm (1)	7.864.547	305.997	930.000	824.814	9.925.358
kørte km pr. togsæt (1)	145.640	152.999	103.333	117.831	137.852
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	53,20	59,32	49,45	50,66	52,83
Infrastrukturudgifter	7,59	42,25	28,51	27,70	12,29
Samlet udgifter pr togsætkm	60,79	101,57	77,95	78,36	65,12

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	72
Antal påstigninger (i mio.)	10,2	0,2	1,3	1,0	12,7
Antal personkm (i mio) (1)	175,4	3,5	17,9	22,7	290,5
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	40,93	79,66	35,56	42,75	41,22
Infrastrukturudgifter	5,84	56,74	20,50	23,38	9,59
Samlet udgifter pr påstiger	46,77	136,41	56,06	66,13	50,81
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	1,70	5,12	2,57	1,84	1,80
Infrastrukturudgifter	0,24	3,64	1,48	1,01	0,42
Samlet udgifter pr personkm	1,94	8,76	4,06	2,85	2,22

Tabel 9. Kontrakttyper, Regnskab 2013 (1)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamerter	0	0	2	0	0
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamerter	9	1	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter u/ incitamerter	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitamerter	0	0	0	2	0
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamerter	0	0	1.293.283	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamerter	10.221.685	227.838	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamerter	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamerter	0	0	0	977.445	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamerter	N/A	N/A	646.642	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamerter	1.135.743	227.838	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamerter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamerter	N/A	N/A	N/A	488.723	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.

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

***Nøgletal for privatbanerne,
Regnskab 2013***