

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

6. januar 2017

Privatbanestatistik, Regnskab 2015

Trafik- og Byggestyrelsen 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.

Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafiksselskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Udgifter</i>					
Kontraktbetaling, drift (1)	351,9	16,8	40,3	26,6	435,6
Kontraktbetaling, materiel	54,4	1,3	0,0	6,2	61,9
Infrastruktur, drift	62,0	5,9	12,0	10,3	90,2
Infrastruktur, anlæg	6,4	7,4	14,9	14,4	43,0
Administrationsudgifter	0,7	0,4	0,1	2,2	3,5
Samlede udgifter	475,4	31,8	67,2	59,7	634,1
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	162,8	1,8	13,2	23,2	201,1
Offentlige instanser	8,3	1,7	4,6	3,6	18,3
Samlede passagerindt.	171,2	3,5	17,9	26,9	219,4
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	297,8	21,0	34,5	19,2	372,5
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlede driftstilskud	297,8	21,0	34,5	19,2	372,5
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	6,4	4,6	14,9	13,6	39,5
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	6,4	7,4	14,9	13,6	42,3
Samlede indtægter (2)	475,4	31,8	67,2	59,7	634,1

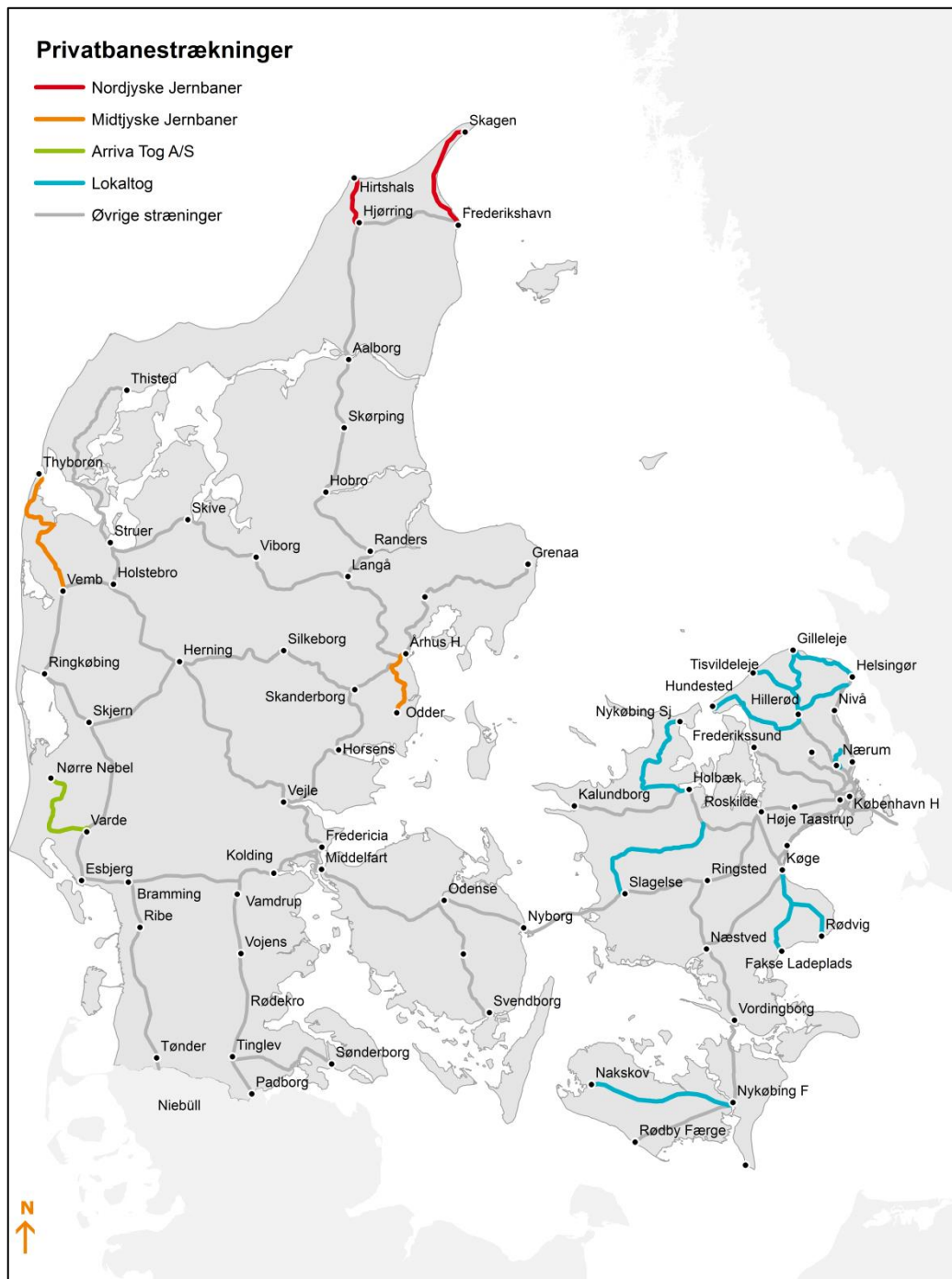
FynBus og BAT driver ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken

- (1) Midttrafik kan ikke opdele kontraktbetaling på materiel. Kontraktbetaling drift er for Midttrafik derfor inkl. materiel.
- (2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede investeringstilskud.

Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data, Trafik- og Byggestyrelsen har indsamlet om privatbanerne, gældende for regnskabsåret 2015.

De samlede udgifter til privatbanedrift er faldet fra 650,1 mio. kr. i 2014 til 634,1 mio. kr. i 2015. Udgifterne er dog udelukkende faldet i Movia, hvor udgifterne er faldet fra 490,5 mio. kr. i 2014 til 475,4 mio. i 2015. For de øvrige tre trafiksselskaber, Sydtrafik, Midttrafik og NT, er de samlede udgifter kun marginalt ændret, jf. tabel 0-1.

Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafik- og Byggestyrelsens data (tabel 0-1).



Figur 1. Togoperatører på privatbanestrækningerne i 2015

Tabel 0-2. Påstiger og personkm fordelt på trafikselvskab og strækning, Regnskabstal 2015

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.)	Drift pr. personkm (kr/personkm)	Drift af infrastruktur pr. togkm (kr./togkm)	Passagerindtægter kontraktbetaling, drift pr. togkm (kr/togkm)	
Frederiksværkbanen	1,8	37,3	1,1	50,2	9,8	6,4	1,8	0,1	1,3	5,9	28,2	46,4
Gribskovbanen	1,8	28,0	1,1	49,3	7,6	6,9	1,7	0,1	1,8	6,5	27,8	46,4
Hornbækbanen	0,9	8,2	0,5	23,6	4,4	4,0	0,9	0,0	2,9	7,9	14,4	46,4
Lille Nord	1,3	18,6	0,6	25,6	5,4	3,3	1,3	0,0	1,4	6,1	20,9	46,4
Nærumbanen	0,8	3,6	0,4	17,8	0,0	1,3	0,7	0,0	4,9	3,4	11,9	46,4
Østbanen	1,1	20,3	1,2	54,5	10,3	9,9	0,0	0,1	2,7	8,0	19,3	44,1
Lollandsbanen	1,0	26,3	1,1	48,6	4,5	10,1	0,0	0,1	1,8	9,2	17,2	44,1
Odsherredsbanen	1,3	27,0	1,0	46,0	6,9	9,9	0,0	0,1	1,7	9,5	23,7	44,1
Tølløsebanen	0,4	8,0	0,8	36,2	5,5	10,1	0,0	0,1	4,5	12,3	7,8	44,1
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,4	0,3	9,8	2,7	4,1	3,1	0,9	1,5	14,0	7,7	33,6
Skagen-Frederikshavn	0,6	17,9	0,6	16,8	3,5	6,2	11,3	1,3	0,9	11,0	19,2	30,0
Odderbanen	1,1	13,9	0,5	27,2	0,0	6,0	10,6	0,1	2,0	11,5	14,9	52,3
Lemvigbanen	0,2	4,5	0,4	13,0	0,0	6,0	4,3	0,0	2,9	15,3	2,9	33,2
Varde - Nørre Nebel	0,3	5,1	0,3	16,8	1,3	5,9	7,4	0,4	3,3	18,8	3,5	53,5
Sum	12,9	225,0	9,9	438,7	60,4	87,4	34,8	3,6	1,9	8,8	217,2	44,4

Privatbanernes transportarbejde og økonomi

Flere privatbaner har siden 2001 ændret organisering op til flere gange. Den nuværende organisering kan beskrives således:

- Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog.
- Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner.
- Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen.
- Der er etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen. DSB udfører togdriften på en operatørkontrakt med Midtjyske Jernbaner/Midtrafik. Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner.

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 trafikselvskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2015

Tabel 1. Udgiftsfordeling pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift (1)	74,0%	52,9%	59,9%	44,6%	68,7%
Kontraktbetaling, materiel	11,4%	4,0%	0,0%	10,4%	9,8%
Infrastruktur, drift (2)	13,0%	18,6%	17,9%	17,2%	14,2%
Infrastruktur, anlæg	1,3%	23,1%	22,1%	24,1%	6,8%
Administrationsudgifter	0,1%	1,4%	0,1%	3,7%	0,5%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Midttrafik kan ikke opdele kontraktbetaling på materiel. Kontraktbetaling drift er for Midttrafik derfor inkl. materiel.

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

Tabel 2. Passagerindtægter pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	95,1%	50,8%	74,2%	86,4%	91,7%
Offentlige instanser	4,9%	49,2%	25,8%	13,6%	8,3%
Samlede passagerindt.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 3. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	42,1%	18,6%	44,3%	76,7%	43,8%

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

Tabel 4. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen (1)	453,0	19,5	28,0	51,0	551,5
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	454,0	20,3	28,2	51,4	553,9

(1) Midttrafik kan ikke opgøre antal beskæftigede på Odderbanen. Kørsel på banen udføres af DSB i samdrift med Grenaabanen.

Tabel 5. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt (1)	58	2	9	7	76
Køreplantimer	148.412	5.638	20.671	14.425	189.146
Køreplantimer pr. togsæt	2.559	2.819	2.297	2.061	2.489
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.742	3.287	1.951	2.430	2.630
Infrastrukturudgifter	461	2.355	1.301	1.709	704
Samlet Udgifter pr køreplanstime	3.203	5.642	3.252	4.139	3.334

(1) Midttrafik: Fra 9. december 2012 er der etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen, 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 6. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Togkm	7.795.388	314.849	913.068	852.465	9.875.770
togsætkm (1)	7.912.961	314.849	923.518	898.407	10.049.735
kørte km pr. togsæt (1)	136.430	157.425	102.613	128.344	132.233
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	51,43	58,87	43,67	39,01	49,84
Infrastrukturudgifter	8,64	42,17	29,11	27,45	13,26
Samlet udgifter pr togsætkm	60,07	101,04	72,78	66,46	63,10

Tabel 7. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Regnskab 2015

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Antal påstignere (i mio.)	10,3	0,3	1,3	1,1	12,9
Antal personkm (i mio) (1)	177,3	5,1	18,4	24,3	225,0
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	39,55	68,56	30,63	33,07	38,72
Infrastrukturudgifter	6,65	49,12	20,42	23,27	10,30
Samlet udgifter pr påstiger	46,20	117,68	51,04	56,34	49,02
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2,30	3,66	2,20	1,44	2,23
Infrastrukturudgifter	0,39	2,62	1,46	1,01	0,59
Samlet udgifter pr personkm	2,68	6,28	3,66	2,45	2,82

Tabel 8. Kontrakttyper, Regnskab 2015 (1)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter	0	0	2	0	0
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter	9	1	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter	0	0	0	2	0
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter	0	0	1.316.817	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter	10.289.681	270.325	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter	0	0	0	1.059.907	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter	N/A	N/A	658.409	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter	1.143.298	270.325	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter	N/A	N/A	N/A	529.954	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, en kontrakt med to strækninger i Nordjyllands Trafikselskab.

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

***Nøgletal for privatbanerne,
Regnskab 2015***