

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2010

Privatbanestatistik, Regnskab 2010

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 2010 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter					
Kontraktbetaling, drift	334,4	10,0	40,2	34,1	418,8
Kontraktbetaling, materiel	67,1	0,0	0,0	7,9	75,0
Infrastruktur, drift	45,7	0,9	5,6	6,8	59,1
Infrastruktur, anlæg	44,0	0,3	15,2	10,3	69,8
Administrationsudgifter	0,7	0,2	0,1	1,5	2,5
Samlede udgifter	492,0	11,4	61,1	60,7	625,2
Indtægter					
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	135,2	2,1	11,6	19,6	168,6
Offentlige instanser	19,3	1,1	2,5	3,5	26,3
<i>Samlede passagerindt.</i>	<i>154,5</i>	<i>3,2</i>	<i>14,1</i>	<i>23,1</i>	<i>194,9</i>
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	293,4	7,3	26,2	19,4	346,3
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Samlede driftstilskud</i>	<i>293,4</i>	<i>7,3</i>	<i>26,2</i>	<i>19,4</i>	<i>346,3</i>
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	44,0	0,9	17,8	18,2	81,0
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
<i>Samlede infrastrukturtilskud</i>	<i>44,0</i>	<i>0,9</i>	<i>20,8</i>	<i>18,2</i>	<i>84,0</i>
Samlede indtægter (1)	492,0	11,4	61,1	60,7	625,2

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 nærværende statistik 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, hvor trafiksselskabernes udgifter til privatbanerne opdeles i

- Kontraktbetaling til operatør
- Kontraktbetaling for materiel (leasingudgifter), som typisk betales til operatørens leasingsselskab
- Infrastrukturudgifter til drift som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i form af en fast pris pr. togkm
- Infrastrukturinvesteringer som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i forbindelse med særlige bevillinger
- Administrationsudgifter i trafiksselskabet

Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for regnskabsåret 2010. Der er i den forbindelse alene ændret i opgørelsesmetoden for trafiksselskabernes udgifter og således kan indtægterne sammenlignes med tidligere års opgørelser. Der er tilsvarende denne statistik indsamlet data for regnskabsårene 2007-2009 samt for budgetåret 2011 efter den tidligere opgørelsesmetode. Disse data fremgår af dokumenter på Trafikstyrelsens hjemmeside. 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 648,5 mio. kr. i 2009 til 625,2 kr. i 2010. Udgifterne er i sær faldet i Movia, mens der ses en stigning på ca. 30% i Midttrafiks samlede udgifter. Da opgørelsesmetoden er ændret fra 2009 til 2010, kan udgiftstyperne ikke sammenlignes, men faldet i Movias udgifter skyldes formentlig at sporarbejderne på Østbanen, Tølløsebanen samt Odsherredsbanen er ved at være afsluttede. Stigningen i Midttrafiks udgifter kan forklares med at Midttrafik er påbegyndt betalingen af afdrag og renter på det lån der finansierer sporombygningen på Odderbanen i 2008

Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke i Trafikstyrelsens data (tabel 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, Løllandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Regionstog, som ejes af Movia
- Hirtshals-Hjørring og Skagen – Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af Nordjyllands Trafikselskab
- Odderbanen og Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner, som ejes af Midttrafik
- 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 2010

Strækning	Antal påstigerer (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	1,6	31,1	1,1	48,1	10,8	5,9	0,0	0,1	1,5	5,6	45,5
Gribskovbanen	1,5	23,0	1,0	47,4	10,7	6,4	0,0	0,1	2,1	6,1	45,5
Hornbækbanen	0,8	7,7	0,5	22,7	5,1	3,7	0,0	0,0	3,0	7,5	45,5
Lille Nord	1,1	15,6	0,5	23,3	5,2	3,0	0,0	0,1	1,5	5,9	45,5
Nærumbanen	0,6	2,8	0,4	17,2	0,0	1,2	0,0	0,0	6,1	3,1	45,5
Østbanen	1,0	17,3	1,1	54,1	13,4	6,4	20,0	0,1	3,1	5,8	48,9
Løllandsbanen	0,9	24,9	1,1	53,4	6,3	6,2	0,0	0,1	2,1	5,7	48,9
Odsherredsbanen	1,0	21,0	0,8	37,5	8,5	6,3	12,9	0,1	1,8	8,3	48,9
Tølløsebanen	0,4	6,7	0,6	30,8	7,0	6,5	11,1	0,1	4,6	10,4	48,9
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,8	0,3	12,6	3,4	2,0	1,5	0,6	1,8	7,4	45,3
Skagen - Frederikshavn	0,6	16,2	0,5	21,5	4,5	4,8	8,8	0,9	1,3	10,2	45,7
Odderbanen	1,0	13,3	0,5	24,6	0,0	4,5	11,9	0,1	1,8	9,5	51,7
Lemvigbanen	0,2	4,1	0,4	15,6	0,0	1,1	3,3	0,1	3,8	2,7	38,7
Varde-Oksbøl-Nr. Nebel	0,2	3,7	0,3	10,0	0,0	0,9	0,3	0,2	2,7	2,8	31,7

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

Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafikselskaber/regioner. Således fremgår investeringerne i for eksempel Østbanen samme år som investeringen foretages, mens opgraderingerne af Odderbanen i 2008 og Hirtshals-Hjørring i 2003/2004 er finansieret med lån, hvor de årlige renter og afdrag således fremgår af statistikken. De store infrastrukturinvesteringer i Odderbanen og Hirtshals-Hjørring er således funderet i markant større investeringer i tidligere år.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2010

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselvskab, Regnskab 2010 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter					
Kontraktbetaling, drift	334,4	10,0	40,2	34,1	418,8
Kontraktbetaling, materiel	67,1	0,0	0,0	7,9	75,0
Infrastruktur, drift	45,7	0,9	5,6	6,8	59,1
Infrastruktur, anlæg	44,0	0,3	15,2	10,3	69,8
Administrationsudgifter	0,7	0,2	0,1	1,5	2,5
Samlede udgifter	492,0	11,4	61,1	60,7	625,2
Indtægter					
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	135,2	2,1	11,6	19,6	168,6
Offentlige instanser	19,3	1,1	2,5	3,5	26,3
<i>Samlede passagerindtægter</i>	<i>154,5</i>	<i>3,2</i>	<i>14,1</i>	<i>23,1</i>	<i>194,9</i>
<i>Driftstilskud (2)</i>					
Tilskud fra regioner	293,4	7,3	26,2	19,4	346,3
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Samlede driftstilskud</i>	<i>293,4</i>	<i>7,3</i>	<i>26,2</i>	<i>19,4</i>	<i>346,3</i>
<i>Infrastrukturtilskud (2)</i>					
Tilskud fra regioner	44,0	0,9	17,8	18,2	81,0
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
<i>Samlede infrastrukturtilskud</i>	<i>44,0</i>	<i>0,9</i>	<i>20,8</i>	<i>18,2</i>	<i>84,0</i>
Samlede indtægter (1)	492,0	11,4	61,1	60,7	625,2

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.

(2) Tilskud er et udtryk for trafikselvskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselvskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselvskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2)

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselvskab (mio. kr.), Regnskab 2010

	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 trafikselvskaberne er et udtryk for trafikselvskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselvskaberne. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselvskabet 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 trafikselvskaberne har haft behov for et mindre tilskud end det faktisk betalte, mens en positiv efterregulering er udtryk for at trafikselvskabet har haft behov for et større tilskud end det faktisk betalte i året.

Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	67,98%	87,93%	65,74%	56,20%	66,98%
Kontraktbetaling, materiel	13,64%	0,00%	0,00%	13,10%	12,00%
Infrastruktur, drift	9,30%	7,88%	9,21%	11,25%	9,45%
Infrastruktur, anlæg	8,94%	2,20%	24,88%	16,97%	11,16%
Administrationsudgifter	0,14%	1,99%	0,16%	2,47%	0,41%
Samlede udgifter	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	87,53%	66,70%	82,42%	85,00%	86,52%
Offentlige instanser	12,47%	33,30%	17,58%	15,00%	13,48%
Samlede passagerindt.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	38,41%	30,97%	35,05%	52,95%	39,26%

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

Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen	458,0	22,8	62,0	51,0	593,8
Trafikselvskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen	1,0	0,7	0,2	0,4	2,3
Andre ansatte i trafikselvskabet med relation til privatbanen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Samlet antal årsværk	459,0	24,0	62,2	51,4	596,6

(1) De 0,4 ansatte med relation til privatbanen i Nordjyllands Trafikselvskab er baseret på et skøn

Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	3	13	7	81
Køreplantimer	154.622	5.820	18.489	13.010	191.941
Køreplantimer pr. togsæt	2.666	1.940	1.422	1.859	2.370
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.601	1.765	2.179	3.347	2.586
Infrastrukturudgifter	580	198	1.127	1.316	671
Samlet Udgifter pr køreplanstime	3.182	1.962	3.306	4.663	3.257

Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	3	13	7	81
Togkm	7.081.018	316.376	879.000	748.822	9.025.216
togsætkm (1)	7.229.818	316.376	997.750	789.306	9.333.250
kørte km pr. togsæt (1)	124.652	105.459	76.750	112.758	115.225
Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	55,63	32,46	40,38	55,17	53,18
Infrastrukturudgifter	12,41	3,64	20,89	21,69	13,81
Samlet udgifter pr togsætkm	68,05	36,10	61,27	76,86	66,98

Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Regnskab 2010

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	3	13	7	81
Antal påstignere (i mio.)	8,7	0,2	1,2	1,2	11,4
Antal personkm (i mio) (1)	150,1	3,7	17,4	23,0	194,3
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	17,68	13,37	33,00	19,95	17,16
Infrastrukturudgifter	33,58	30,85	17,07	16,76	30,50
Samlet udgifter pr påstiger	51,26	44,21	50,07	36,71	47,67
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	1,03	0,85	2,31	1,00	1,00
Infrastrukturudgifter	1,95	1,96	1,19	0,84	1,78
Samlet udgifter pr personkm	2,98	2,82	3,50	1,84	2,79

(1) Personkm for Midttrafik og Sydtrafik. Skønnet ud fra gns. rejselængder

Tabel 10. Kontrakttyper, Regnskab 2010 (1)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitament	0	0	2	0	0
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitament	9	1	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	2	0
Antal påstignere, bruttokontrakter u/ incitament	0	0	1.220.821	0	0
Antal påstignere, bruttokontrakter m/ incitament	8.739.382	237.950	0	0	0
Antal påstignere, nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstignere, nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	1.155.708	0
Antal påstignere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	610.411	N/A	N/A
Antal påstignere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitament	971.042	237.950	N/A	N/A	N/A
Antal påstignere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstignere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitament	N/A	N/A	N/A	577.854	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 og en kontrakt med to strækninger i Nordjyllands Trafikselskab

*Trafikstyrelsen
Gammel Mønt 4
DK-1117 København K.*

*mni@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk*

***Nøgletal for privatbanerne,
Regnskab 2010***