

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2012

Privatbanestatistik, Regnskab 2012

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

Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikskab, regnskab 2012 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter (2)					
Kontraktbetaling, drift	376,5	20,9	43,3	33,7	474,3
Kontraktbetaling, materiel	62,3	0,6	0,0	7,8	70,7
Infrastruktur, drift	49,9	4,2	0,0	7,3	61,3
Infrastruktur, anlæg	19,3	7,2	21,0	11,7	59,2
Administrationsudgifter	0,7	0,2	0,1	1,5	2,5
Samlede udgifter	508,6	33,1	64,4	61,9	668,1
Indtægter					
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	156,3	1,8	12,4	19,2	189,7
Offentlige instanser	5,4	1,1	2,7	3,4	12,6
<i>Samlede passagerindt.</i>	<i>161,7</i>	<i>3,0</i>	<i>15,1</i>	<i>22,6</i>	<i>202,3</i>
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	327,7	22,9	28,3	18,9	397,8
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Samlede driftstilskud</i>	<i>327,7</i>	<i>22,9</i>	<i>28,3</i>	<i>18,9</i>	<i>397,8</i>
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	19,3	4,4	21,0	20,5	65,2
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
<i>Samlede infrastrukturtilskud</i>	<i>19,3</i>	<i>7,2</i>	<i>21,0</i>	<i>20,5</i>	<i>68,0</i>
Samlede indtægter (1)	508,6	33,1	64,4	61,9	668,1

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 trafikskaberne om hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikskaberne. 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 2012. 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 650,4 mio. kr. i 2011 til 668,1 mio. kr. i 2012. Udgifterne er steget i alle trafikskaber undtagen i NT, der falder fra 63,5 i 2011 til 61,9 i 2012.

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, 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
- Odderbanen og 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 2012

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	1,9	39,2	1,1	53,3	11,3	5,6	2,6	0,1	1,4	5,2	49,1
Gribskovbanen	1,8	28,4	1,1	52,3	8,8	6,1	2,6	0,1	1,8	5,7	49,1
Hornbækbanen	0,9	7,7	0,5	25,1	5,0	3,5	2,6	0,0	3,3	6,9	49,1
Lille Nord	1,4	19,1	0,6	27,2	6,3	2,9	2,6	0,0	1,4	5,3	49,1
Nærumbanen	0,7	3,2	0,4	18,9	0,0	1,1	2,6	0,0	5,9	2,9	49,1
Østbanen	1,1	19,8	1,2	58,5	11,7	7,6	0,0	0,1	3,0	6,2	48,0
Lollandsbanen	1,0	26,2	1,1	53,0	4,5	7,7	0,0	0,1	2,0	7,0	48,0
Odsherredsbanen	1,1	23,6	1,0	50,3	8,0	7,6	6,5	0,1	2,1	7,2	48,0
Tølløsebanen	0,4	7,4	0,8	38,0	6,4	7,7	0,0	0,1	5,1	9,8	48,0
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,0	0,2	11,8	3,3	2,2	1,8	0,6	2,0	9,1	49,0
Skagen - Frederikshavn	0,5	15,5	0,5	21,8	4,4	5,1	10,0	0,8	1,4	10,7	45,9
Odderbanen	1,0	13,2	0,5	28,1	0,0	1,0	15,4	0,1	2,1	1,9	57,4
Lemvigbanen	0,2	3,9	0,4	15,1	0,0	2,7	5,7	0,1	3,9	6,8	37,9
Varde-Oksbøl-Nr. Nebel	0,2	4,0	0,3	20,9	0,6	4,2	7,2	0,2	5,2	12,8	64,8
Sum	12,5	217,2	9,7	474,3	70,7	61,3	59,2	2,5	2,2	6,3	49,0

Noter: Udgifter til radioinvesteringer på 12,8 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem strækningerne i Region H. Antal påstigere på Varde-Oksbøl-Nr. Nebel er inklusiv påstigere på dubleringsbusser og dubleringsbusser er medtaget i antal togkm (7.104 km).

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 Odderbanen 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 2012

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselvskab, Regnskab 2012 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter (2)					
Kontraktbetaling, drift	376,5	20,9	43,3	33,7	474,3
Kontraktbetaling, materiel	62,3	0,6	0,0	7,8	70,7
Infrastruktur, drift	49,9	4,2	0,0	7,3	61,3
Infrastruktur, anlæg	19,3	7,2	21,0	11,7	59,2
Administrationsudgifter (4)	0,7	0,2	0,1	1,5	2,5
Samlede udgifter	508,6	33,1	64,4	61,9	668,1
Indtægter					
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	156,3	1,8	12,4	19,2	189,7
Offentlige instanser	5,4	1,1	2,7	3,4	12,6
<i>Samlede passagerindt.</i>	<i>161,7</i>	<i>3,0</i>	<i>15,1</i>	<i>22,6</i>	<i>202,3</i>
<i>Driftstilskud (3)</i>					
Tilskud fra regioner	327,7	22,9	28,3	18,9	397,8
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Samlede driftstilskud</i>	<i>327,7</i>	<i>22,9</i>	<i>28,3</i>	<i>18,9</i>	<i>397,8</i>
<i>Infrastrukturtilskud (3)</i>					
Tilskud fra regioner	19,3	4,4	21,0	20,5	65,2
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
<i>Samlede infrastrukturtilskud</i>	<i>19,3</i>	<i>7,2</i>	<i>21,0</i>	<i>20,5</i>	<i>68,0</i>
Samlede indtægter (1)	508,6	33,1	64,4	61,9	668,1

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.

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

(3) 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)

(4) I NTs administrationsudgifter er indregnet udgifter til billetteringsudstyr

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselvskab (mio. kr.), Regnskab 2012

	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 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	74,0%	63,1%	67,2%	54,4%	71,0%
Kontraktbetaling, materiel	12,2%	1,9%	0,0%	12,5%	10,6%
Infrastruktur, drift	9,8%	12,5%	0,0%	11,8%	9,2%
Infrastruktur, anlæg	3,8%	21,8%	32,6%	18,9%	8,9%
Administrationsudgifter	0,1%	0,7%	0,2%	2,4%	0,4%
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 4. Passagerindtægter pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	96,7%	61,8%	82,4%	85,0%	93,8%
Offentlige instanser	3,3%	38,2%	17,6%	15,0%	6,2%
Samlede passagerindt.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikskelskab (pct.), Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	36,80%	13,60%	34,70%	52,59%	36,95%

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

Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen (1)	442,0	22,5	56,0	48,0	568,5
Trafikskelskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen (2)	1,0	0,3	0,2	0,3	1,8
Andre ansatte i trafikskelskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Samlet antal årsværk	443,0	22,8	56,2	48,5	570,5

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

(2) Midttrafik er baseret på et skøn

Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	13	7	80
Køreplantimer	147.900	5.759	18.062	13.060	184.781
Køreplantimer pr. togsæt	2.550	2.879	1.389	1.866	2.310
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.971	3.774	2.404	3.285	2.963
Infrastrukturudgifter	468	1.972	1.165	1.456	652
Samlet Udgifter pr køreplanstime	3.439	5.746	3.568	4.741	3.616

NT: Antal togsæt er inkl. reservemateriel

Movia: Antal togsæt er inkl. reservemateriel

Midttrafik: Antal togsæt er fra før 9. december 2012. Fra 9. december 2012 er der etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen (der anvendes 12 togsæt). Y-tog tages ud af drift pr. 9 december 2012 (8 stk.).

Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	13	7	80
Togkm	7.755.800	317.329	890.000	716.587	9.679.716
togsætkm (1)	7.916.642	317.329	1.018.750	786.927	10.039.648
kørte km pr. togsæt (1)	136.494	158.665	78.365	112.418	125.496
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	55,51	68,49	42,61	54,53	54,54
Infrastrukturudgifter	8,73	35,79	20,65	24,16	12,01
Samlet udgifter pr togsætkm	64,25	104,28	63,26	78,68	66,54

Sydtrafik: Togkm er inkl. dubleringsbusser (7.104 km)

Midttrafik: Togkm. for Odderbanen er inkl. samdrift på Odderbanen efter 9. december 2012.

Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Regnskab 2012

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	13	7	80
Antal påstigninger (i mio.)	10,1	0,2	1,2	1,0	12,5
Antal personkm (i mio) (1)	174,6	4,0	17,1	21,5	217,2
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	43,50	87,32	35,51	44,63	43,68
Infrastrukturudgifter	6,84	45,64	17,21	19,77	9,62
Samlet udgifter pr påstiger	50,34	132,96	52,72	64,41	53,29
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2,52	5,44	2,55	1,99	2,52
Infrastrukturudgifter	0,40	2,84	1,23	0,88	0,56
Samlet udgifter pr personkm	2,91	8,28	3,78	2,87	3,08

(1) Personkm for Midttrafik er skønnet ud fra gns. rejselængder.

(2) Midttrafik: Lemvigbanen er overgået til en ny tællemetode for påstigninger som afviger fra den som er brugt før 2010.

(3) Sydtrafik: Tællemetode for påstigninger er forskellig gennem året.

Tabel 10. Kontrakttyper, Regnskab 2012 (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	1.222.486	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitementer	10.103.328	248.878	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitementer	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitementer	0	0	0	961.347	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitementer	N/A	N/A	611.243	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitementer	1.122.592	248.878	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	480.674	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 2012***