

# **Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016**

10. oktober 2017



## Privatbanestatistik, Regnskab 2016

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 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 trafiksselskaberne.

Tabel 0-1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafiksselskab, regnskab 2016 (mio. kr.)

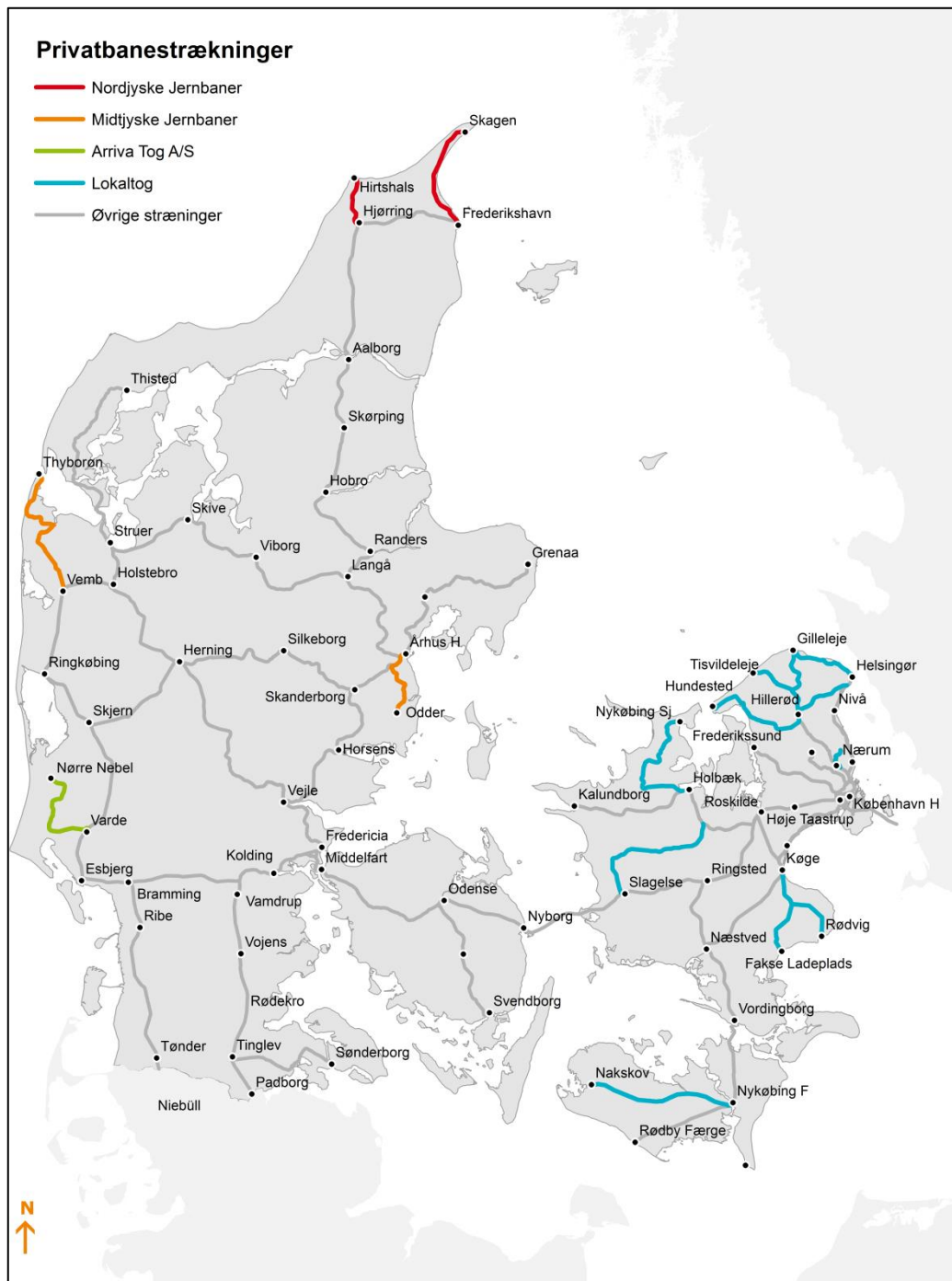
	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Udgifter</i>					
Kontraktbetaling, drift (1)	350,3	16,9	24,0	25,1	416,3
Kontraktbetaling, materiel	54,2	1,2	0,0	5,9	61,3
Infrastruktur, drift	62,0	7,0	10,8	10,6	90,4
Infrastruktur, anlæg	10,2	7,3	1,0	14,9	33,4
Administrationsudgifter	0,7	0,5	0,1	2,5	3,8
<b>Samlede udgifter (2)</b>	<b>477,4</b>	<b>32,9</b>	<b>35,9</b>	<b>59,0</b>	<b>605,3</b>
<i>Passagerindtægter</i>					
Billetter/kort	172,4	1,9	8,1	24,2	206,6
Offentlige instanser	9,0	1,8	2,2	3,9	16,9
<b>Samlede passagerindt.</b>	<b>181,4</b>	<b>3,8</b>	<b>10,3</b>	<b>28,0</b>	<b>223,5</b>
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	285,8	21,8	24,6	19,5	351,7
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlede driftstilskud</b>	<b>285,8</b>	<b>21,8</b>	<b>24,6</b>	<b>19,5</b>	<b>351,7</b>
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	10,2	4,5	1,0	11,5	27,3
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
<b>Samlede infrastrukturtilskud</b>	<b>10,2</b>	<b>7,3</b>	<b>1,0</b>	<b>11,5</b>	<b>30,1</b>
<b>Samlede indtægter (3)</b>	<b>477,4</b>	<b>32,9</b>	<b>35,9</b>	<b>59,0</b>	<b>605,3</b>

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

- (1) På grund af ombygning til letbanedrift er Midttrafiks kontraktudgifter i 2016 til drift af Odderbanen reduceret væsentligt i forhold til R2015. Odderbanen var total spærret for togtrafik fra 26. august 2016. Forud for totalspærringen var der ca. ½ år med weekendspærring på banen.
- (2) Pensionsudgifterne til de tjenestemandslignende ansatte afholdes direkte af regionerne og indgår ikke
- (3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede investeringstilskud.

Af tabel 0-1 fremgår hovedtallene i de data, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indsamlet om privatbanerne, gældende for regnskabsåret 2016.

De samlede udgifter til privatbanedrift er faldet fra 634,1 mio. kr. i 2015 til 605,3 mio. kr. i 2016. Udgifterne er dog primært faldet i Midttrafik, hvor udgifterne er faldet fra 67,2 mio. kr. i 2015 til 35,9 mio. i 2016, grundet ombygning til letbane på Odderbanen. For de øvrige tre trafiksselskaber, Sydtrafik, Movia og NT, er de samlede udgifter kun marginalt ændret, jf. tabel 0-1.



Figur 1. Togoperatører på privatbanestrækningerne, august 2016

Tabel 0-2. Påstiger og personkm fordelt på trafikskab og strækning, Regnskabstal 2016

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)	Passagerindtægter	kontraktbetaling, drift pr. togkm (kr/togkm)
Frederiksværkbanen	1,8	37,4	1,1	50,6	9,8	6,4	4,4	0,1	1,4	5,9	31,5	46,5
Gribskovbanen	1,7	28,0	1,1	49,7	7,6	6,9	0,5	0,1	1,8	6,5	30,8	46,5
Hornbækbanen	0,9	7,9	0,5	23,8	4,4	4,0	4,4	0,0	3,0	7,9	16,5	46,5
Lille Nord	1,2	17,5	0,6	25,8	5,4	3,3	0,5	0,0	1,5	6,0	21,8	46,5
Nærumbanen	0,8	3,6	0,4	17,9	0,0	1,3	0,5	0,0	4,9	3,3	13,6	46,5
Østbanen	1,1	20,2	1,3	54,2	9,2	9,9	0,0	0,1	2,7	7,8	19,4	42,9
Lollandsbanen	0,9	28,2	1,1	47,4	4,5	10,1	0,0	0,1	1,7	9,2	17,0	42,9
Odsherredsbanen	1,4	27,3	1,0	45,1	8,8	9,9	0,0	0,1	1,7	9,4	24,3	42,9
Tølløsebanen	0,4	6,8	0,8	35,7	4,4	10,1	0,0	0,1	5,2	12,2	6,5	42,9
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,7	0,3	9,3	2,5	4,2	3,2	1,1	1,4	13,5	8,1	29,8
Skagen-Frederikshavn	0,6	18,4	0,6	15,9	3,3	6,4	11,7	1,5	0,9	10,4	19,9	25,7
Odderbanen	0,4	5,8	0,2	11,3	0,0	2,8	0,0	0,1	2,0	11,9	7,6	48,9
Lemvigbanen	0,2	4,3	0,4	12,7	0,0	8,1	1,0	0,1	2,9	19,6	2,7	30,9
Varde - Nørre Nebel	0,3	5,3	0,3	16,9	1,2	7,0	7,3	0,5	3,2	21,7	3,8	52,9
<b>Sum</b>	<b>12,2</b>	<b>217,5</b>	<b>9,7</b>	<b>416,3</b>	<b>61,3</b>	<b>90,4</b>	<b>33,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>9,3</b>	<b>223,5</b>	<b>42,7</b>

#### Privatbanernes transportarbejde og økonomi

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

- Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog.
- Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen.
- Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner.
- Fra starten af 2016 reduceres trafikken på Odderbanen og Grenaabanen i weekender pga. ombygning ifm. den kommende letbane. Fra den 27. august 2016 erstattes alle tog af bus, der køres således bus frem til åbningen af letbanen i 2017/2018. DSB stod for togtrafikken på begge baner på kontrakt for hhv. Midtjyske Jernbaner/Midttrafik og staten.
- Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner.

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 trafikskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Dog har Skagen-Frederikshavn og Hirtshals-Hjørring markant lavere driftsomkostninger pr. togkm end de øvrige privatbanestrækninger.

## Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2016

Tabel 1. Udgiftsfordeling pr. trafiksselskab (pct.), Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	73,4%	51,4%	66,8%	42,6%	68,8%
Kontraktbetaling, materiel	11,4%	3,8%	0,0%	9,9%	10,1%
Infrastruktur, drift	13,0%	21,1%	30,1%	18,0%	14,9%
Infrastruktur, anlæg	2,1%	22,3%	2,8%	25,2%	5,5%
Administrationsudgifter	0,1%	1,4%	0,3%	4,3%	0,6%
<b>Samlede udgifter</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

Tabel 2. Passagerindtægter pr. trafiksselskab (pct.), Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	95,0%	51,5%	78,7%	86,1%	92,4%
Offentlige instanser	5,0%	48,5%	21,3%	13,9%	7,6%
<b>Samlede passagerindtægter</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabel 3. Passagerfinansieringsgrad pr. trafiksselskab (pct.), Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	44,8%	20,2%	42,8%	83,6%	46,4%

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

Tabel 4. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen (1)	447,0	19,0	28,4	63,0	557,4
Trafiksselskabets administrationsmedarb. i relation til privatbanen	1,0	0,8	0,2	0,4	2,4
Andre ansatte i trafiksselskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Samlet antal årsværk</b>	<b>448,0</b>	<b>19,8</b>	<b>28,6</b>	<b>63,4</b>	<b>559,8</b>

Tabel 5. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt (1)	58	2	9	7	76
Køreplantimer	149.494	5.909	14.245	16.015	185.663
Køreplantimer pr. togsæt	2.577	2.954	1.583	2.288	2.443
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2.710	3.154	1.691	2.094	1.894
Infrastrukturudgifter	483	2.421	829	1.593	162
<b>Samlet Udgifter pr køreplanstime</b>	<b>3.193</b>	<b>5.575</b>	<b>2.520</b>	<b>3.687</b>	<b>2.056</b>

Tabel 6. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Togkm	7.857.288	320.202	641.620	927.454	9.746.564
togsætkm (1)	8.023.550	320.202	648.480	960.354	9.952.586
kørte km pr. togsæt (1)	138.337	160.101	72.053	137.193	130.955
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) (2):</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	50,50	58,20	37,15	34,92	48,37
Infrastrukturudgifter	9,00	44,68	18,21	26,57	12,44
<b>Samlet udgifter pr togsætkm</b>	<b>59,50</b>	<b>102,88</b>	<b>55,36</b>	<b>61,49</b>	<b>60,81</b>

Tabel 7. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Regnskab 2016

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	9	7	76
Antal påstigere (i mio.)	10,2	0,3	0,7	1,1	12,2
Antal personkm (i mio) (1)	177,0	5,3	10,1	25,0	217,5
<i>Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	39,68	68,15	36,96	30,75	39,37
Infrastrukturudgifter	7,07	52,32	18,11	23,39	10,12
<b>Samlet udgifter pr påstiger</b>	<b>46,74</b>	<b>120,48</b>	<b>55,07</b>	<b>54,14</b>	<b>49,50</b>
<i>Udgifter pr. personkm (kr/personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og adm.-udgifter	2,29	3,52	2,38	1,34	2,21
Infrastrukturudgifter	0,41	2,70	1,17	1,02	0,57
<b>Samlet udgifter pr personkm</b>	<b>2,70</b>	<b>6,22</b>	<b>3,54</b>	<b>2,36</b>	<b>2,78</b>

Tabel 8. Kontraktyper, Regnskab 2016 (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	651.813	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter	10.212.414	273.437	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter	0	0	0	1.090.692	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter	N/A	N/A	325.907	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter	1.134.713	273.437	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	545.346	N/A

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



Trafik-, Bygge- og  
Boligstyrelsen  
Edvard Thomsens vej 14  
DK-2300 København S  
[www.tbst.dk](http://www.tbst.dk)

**Nøgletal for privatbanerne,  
Regnskab 2016**