

Nøgletal for privatbanerne Regnskab 2017

30. januar 2019

Privatbanestatistik, Regnskab 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 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. Der drives ikke privatbaner af Fynbus og BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafiksselskab, regnskab 2017 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Udgifter</i>					
Kontraktbetaling, drift	363,0	16,8	13,9	72,1	465,8
Kontraktbetaling, materiel	54,5	1,2	0,0	0,0	55,7
Infrastruktur, drift	57,4	7,0	4,8	14,5	83,6
Infrastruktur, anlæg	0,0	7,3	3,4	13,3	24,0
Administrationsudgifter	0,7	0,5	0,1	3,1	4,3
Samlede udgifter	475,6	32,8	22,1	103,0	633,6
<i>Passagerindtægter (1)</i>					
Billetter/kort	171,0	1,7	1,9	33,6	208,2
Offentlige instanser	8,7	1,6	0,6	11,9	22,8
Samlede passagerindtægter	179,7	3,3	2,5	45,5	231,0
<i>Driftstilskud</i>					
Tilskud fra regioner	295,9	22,2	16,2	40,3	374,6
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlede driftstilskud	295,9	22,2	16,2	40,3	374,6
<i>Infrastrukturtilskud</i>					
Tilskud fra regioner	0,0	4,5	3,4	17,2	25,1
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	0,0	7,3	3,4	17,2	27,9
Samlede indtægter (2)	475,6	32,8	22,1	103,0	633,6

(1) Movias passagerindtægter for takstområde H er lig regnskab 2016, da DSB pt. ikke kan levere tal for regnskab 2017 vedrørende ungdomskort

(2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud.

Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indsamlet om privatbanerne, gældende for regnskabsåret 2017.

De samlede udgifter til privatbanedrift er steget fra 605,3 mio. kr. i 2016 til 633,6 mio. kr. i 2017. Stigningen skyldes primært en stigning i NT, hvor udgifterne er steget fra 59 mio. kr. i 2016 til 103 mio. kr. i 2017, primært grundet overtagelse af drift af strækningen Frederikshavn-Skørping. Udgifterne i Midttrafik er faldet fra 35,9 mio. kr. til 22,1 mio. kr. primært grundet Odderbanens ombygning til letbane. For Movia og Sydtrafik, er de samlede udgifter kun marginalt ændret, jf. tabel 1.

Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikelskab og strækning, Regnskabstal 2017

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)	Passagerindtægter	Kontraktbetaling, drift pr. togkm (kr/togkm)
Frederiksværkbanen	1,7	34,8	1,1	51,4	9,8	6,5	0,0	0,1	1,5	5,9	42,9	46,4
Gribskovbanen	1,6	26,0	1,1	49,3	7,6	7,0	0,0	0,1	1,9	6,6	32,1	46,4
Hornbækbanen	0,9	7,1	0,5	23,7	4,4	4,1	0,0	0,0	3,4	8,0	8,8	46,4
Lille Nord	1,1	15,9	0,6	25,7	5,4	3,4	0,0	0,0	1,6	6,1	19,7	46,4
Nærumbanen	0,8	3,5	0,4	17,6	0,0	1,3	0,0	0,0	5,0	3,4	4,4	46,5
Østbanen	1,0	19,2	1,3	58,3	9,3	8,7	0,0	0,1	3,0	6,8	17,2	46,0
Lollandsbanen	0,9	24,2	1,1	50,8	4,5	8,8	0,0	0,1	2,1	8,0	21,6	46,0
Odsherredsbanen	1,3	26,7	1,0	48,1	7,5	8,6	0,0	0,1	1,8	8,3	23,9	46,0
Tølløsebanen	0,5	10,2	0,8	38,2	5,9	8,9	0,0	0,1	3,8	10,7	9,1	46,0
Hirtshals-Hjørring	0,5	6,5	0,3	14,1	0,0	4,1	4,4	1,0	2,2	13,1	8,0	44,8
Skagen-Frederikshavn	0,5	18,0	0,6	28,5	0,0	8,3	8,9	1,5	1,6	13,1	19,6	44,8
Frederikshavn-Skørping	0,6	21,4	0,7	29,5	0,0	2,1	0,0	0,6	1,4	3,2	17,8	44,8
Lemvigbanen	0,2	3,4	0,4	13,9	0,0	4,8	3,4	0,1	4,1	12,2	2,5	35,3
Varde - Nørre Nebel	0,3	4,9	0,3	16,8	1,2	7,0	7,3	0,5	3,5	22,0	3,3	53,0
Sum	11,9	221,8	10,2	465,8	55,7	83,6	24,0	4,3	2,1	8,2	231,0	45,8

Note: På grund af udskiftning af tællesystemer er antal påstigere og personkm i et vist omfang estimeret ud fra historiske tal på strækningerne Hirtshals-Hjørring, Skagen-Frederikshavn og Frederikshavn-Skørping.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2017

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselvskab (mio. kr.), Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Regionalt over-/underskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalt over-/underskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet efterregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	76,3%	51,3%	62,7%	69,9%	73,5%
Kontraktbetaling, materiel	11,5%	3,8%	0,0%	0,0%	8,8%
Infrastruktur, drift	12,1%	21,2%	21,6%	14,1%	13,2%
Infrastruktur, anlæg	0,0%	22,3%	15,3%	12,9%	3,8%
Administrationsudgifter	0,1%	1,4%	0,3%	3,0%	0,7%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort (1)	95,2%	52,4%	75,0%	73,9%	90,1%
Offentlige instanser	4,8%	47,6%	25,0%	26,1%	9,9%
Samlede passagerindtægter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Movias passagerindtægter for takstområde H er lig regnskab 2016, da DSB pt. ikke kan levere tal for regnskab 2017 vedrørende ungdomskort

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselvskab (pct.) (1), Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration (2)	43,0%	18,0%	18,0%	60,5%	43,9%

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

(2) Movias passagerindtægter for takstområde H er lig regnskab 2016, da DSB pt. ikke kan levere tal for regnskab 2017 vedrørende ungdomskort

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Beskæftigede ved privatbanen	440,0	19,0	23,9	81,0	563,9
Trafikselvskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen	1,0	0,8	0,1	1,0	2,9
Andre ansatte i trafikselvskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	441,0	19,8	24,0	82,0	566,8

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	5	18	83
Køreplantimer	154.354	5.700	6.822	24.936	191.812
Køreplantimer pr. togsæt	2.661	2.850	1.364	1.385	2.311
Pr. køreplantime (kr./time):					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2.709	3.248	2.047	3.015	1.953
Infrastrukturudgifter	372	2.506	1.199	1.117	146
Samlet udgifter pr. køreplantime	3.081	5.755	3.246	4.132	2.099

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	5	18	83
Togkm	7.859.728	317.243	392.947	1.606.769	10.176.687
Togsætkm	8.022.946	317.243	392.947	1.715.927	10.449.063
Kørte km pr. togsæt	138.327	158.622	78.589	95.329	125.892
Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	52,13	58,36	35,53	43,81	50,33
Infrastrukturudgifter	7,15	45,03	20,82	16,24	10,31
Samlet udgifter pr. togsætkm	59,28	103,39	56,35	60,05	60,63

Tabel 10. Togsæt, påstiger, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	5	18	83
Antal påstiger (i mio.)	9,8	0,3	0,2	1,6	11,9
Antal personkm (i mio.)	167,6	4,9	3,4	46,0	221,8
Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	42,53	71,84	68,69	46,03	44,09
Infrastrukturudgifter	5,83	55,43	40,25	17,06	9,03
Samlet udgifter pr. påstiger	48,36	127,26	108,94	63,09	53,12
Udgifter pr. personkm (kr./personkm)					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2,50	3,81	4,15	1,63	2,37
Infrastrukturudgifter	0,34	2,94	2,43	0,61	0,49
Samlet udgifter pr. personkm	2,84	6,75	6,57	2,24	2,86

Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2017

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitament	0	0	1	3	4
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitament	9	1	0	0	10
Strækninger med nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstiger, bruttokontrakter u/ incitament	0	0	203.271	1.633.216	1.836.487
Antal påstiger, bruttokontrakter m/ incitament	9.833.980	257.734	0	0	10.091.714
Antal påstiger, nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstiger, nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstiger pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	203.271	544.405	459.122
Antal påstiger pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitament	1.092.664	257.734	N/A	N/A	1.009.171
Antal påstiger pr. strækning, nettokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstiger pr. strækning, nettokontrakt m/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
www.tbst.dk

**Nøgletal for privatbanerne,
Regnskab 2017**