

**Nøgletal for offentlig
buskørsel, ekskl.
handicapkørsel**
Regnskab 2015

Indhold

Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel	4
Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel	7

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel

I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel 11-14

Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter							
Driftsudgifter (inkl. løn)	3.106,6	49,9	548,1	576,7	1.452,3	653,7	6.387,4
Salgsudgifter (inkl. løn)	254,7	1,1	14,2	44,0	83,1	51,5	448,5
Administration (inkl. løn)	164,5	3,3	37,1	22,8	53,1	29,8	310,7
Samlede udgifter	3.525,9	54,3	599,4	643,6	1.588,4	735,1	7.146,7
Passagerindtægter							
Billetter/kort	1.426,9	19,9	178,3	194,1	574,7	234,7	2.628,4
Offentlige instanser	166,1	12,4	60,8	69,0	128,8	65,9	503,1
Andre inkl. kontrolafg.	10,2	0,1	0,2	0,5	16,3	0,1	27,4
Samlede passagerindt.	1.603,2	32,4	239,4	263,6	719,7	300,6	3.158,9
Tilskud							
Tilskud fra regioner (4)	500,5	0,0	106,7	75,1	268,3	146,5	1.097,2
Tilskud fra kommuner (4)	1.422,2	22,0	253,4	304,9	620,0	288,0	2.910,3
Samlede tilskud	1.922,7	22,0	360,1	379,9	888,3	434,4	4.007,4
Samlede indtægter (1)	3.525,9	54,3	599,4	643,6	1.608,0	735,1	7.166,3

(1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud.

(2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet 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. trafikselskab, Regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Efterregulering af tilskud							
Efterregulering fra/til regioner (1)	24,6	0,0	-6,4	0,0	0,0	5,0	23,2
Efterregulering fra/til kommuner (1)	-106,1	0,0	4,0	0,0	0,0	19,8	-82,3
Samlet efterregulering	-81,5	0,0	-2,4	0,0	0,0	24,8	-59,1

(1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerbetaling							
Billetter/kort	1.426,9	19,9	178,3	194,1	574,7	234,7	2.628,4
Andre (cykel, post mv.)	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,5
Kontrolafgifter	10,2	0,0	0,2	0,2	16,3	0,0	26,9
Passagerbetaling i alt	1.437,0	20,0	178,5	194,6	590,9	234,7	2.655,8
Indtægter fra staten							
UU-kort Unge på ungdomsuddannelser	47,2	3,5	26,1	21,0	41,9	20,6	160,3
VU-kort Unge på videregående uddannelser	22,6	0,1	1,3	1,6	7,1	3,6	36,3
XU-kort (16-19 årige)	1,4	0,7	4,0	0,0	2,3	0,8	9,2
Blinde og svagtseende	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,5
Off peak	48,6	2,4	4,2	2,9	5,0	6,2	69,3
Børnerabatordningen	24,0	1,7	12,4	14,8	36,4	14,4	103,7
Værnepligtiskort	2,1	0,2	0,3	1,1	1,8	1,2	6,8
Andre indtægter herunder hypercard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Indt. fra staten i alt	145,9	8,8	48,3	41,6	94,4	51,2	390,2
Indtægter fra kommune							
(Førtids)pensionistrabatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Køb af skolekort	20,2	3,6	12,5	27,4	34,4	14,6	112,8
Indtæg. fra komm. i alt	20,2	3,6	12,5	27,4	34,4	14,7	112,8
Samlede passagerindt.	1.603,2	32,4	239,4	263,6	719,7	300,6	3.158,9

(1) UU-kort, VU-kort og XU-kort er til henholdsvis Unge på ungdomsuddannelser, Unge på videregående uddannelser og 16-19 årige udenfor uddannelsessystemet.

Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (pct.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerbetaling	90%	62%	75%	74%	82%	78%	84%
Indtægter fra staten	9%	27%	20%	16%	13%	17%	12%
Indtægter fra kommune	1%	11%	5%	10%	5%	5%	4%
Samlede passagerindt.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (pct.) (1)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansieringsgrad	45%	60%	40%	41%	45%	41%	44%

(1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Tabel 8. Tilskud pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (mio. kr.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Regionale tilskud							
Busdrift	194,6	0,0	79,0	67,2	209,8	132,4	683,0
Fællesudgifter	305,9	0,0	27,8	7,8	58,5	14,1	414,2
Regionale tilskud i alt	500,5	0,0	106,7	75,1	268,3	146,5	1.097,2
Kommunale tilskud							
Busdrift	1.374,3	22,0	218,2	282,5	513,0	259,1	2.669,1
Fællesudgifter	47,9	0,0	35,1	22,4	106,9	28,9	241,2
Kommunale tilskud i alt	1.422,2	22,0	253,4	304,9	620,0	288,0	2.910,3
Samlet tilskud	1.922,7	22,0	360,1	379,9	888,3	434,4	4.007,4

Tabel 9. Tilskud pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (pct.)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Regionale tilskud</i>							
Busdrift	39%	0%	74%	90%	78%	90%	62%
Fællesudgifter	61%	0%	26%	10%	22%	10%	38%
Regionale tilskud i alt	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Kommunale tilskud</i>							
Busdrift	97%	100%	86%	93%	83%	90%	92%
Fællesudgifter	3%	0%	14%	7%	17%	10%	8%
Kommunale tilskud i alt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Tilskud</i>							
Regionale tilskud	26%	0%	30%	20%	30%	34%	27%
Kommunale tilskud	74%	100%	70%	80%	70%	66%	73%
Samlet tilskud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselvskab, regnskab 2015 (pct.) (1)

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Finansiering via</i>							
passagerbetaling (2)	41%	37%	30%	30%	37%	32%	37%
Kommunal finansiering (3)	41%	47%	44%	52%	41%	41%	42%
Regional finansiering	14%	0%	18%	12%	17%	20%	15%
Statens finansiering	4%	16%	8%	6%	6%	7%	5%
I alt	100%	100%	100%	100%	101%	100%	100%

(1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter.

(2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser.

(3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel

Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	I alt
Trafikkontrollører	69,0	1,0	3,9	6,0	4,0	3,5	87,4
Administration	221,0	4,0	79,2	78,8	92,0	53,4	528,4
Medarb. adm. indt. virks.	0,0	1,0	0,0	0,0	11,0	5,3	17,3
Andre	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,9
Samlet antal årsværk	290,0	6,0	83,2	85,4	107,0	62,5	634,1

Movia: trafikkontrollører omfatter hele trafiktjenesten.

NT: Medarb. Administration af indtægtsdækket virksomhed omfatter også Rejsekort m.v.

Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal driftsbusser	1.242,7	34,0	330,6	407,0	888,3	423,3	3.325,8
Køreplankm (i tus)	112.573,7	3.127,3	19.825,0	29.739,6	76.320,3	32.459,6	274.045,5
Køreplankm pr.bus	90.589,3	91.978,0	59.966,8	73.070,3	85.922,1	76.691,3	82.400,3
Køreplantimer (i tus)	4.234,6	82,2	636,5	824,2	2.015,4	901,9	8.694,9
Gennemsnitshastighed (km/t)	26,6	38,0	31,1	36,1	37,9	36,0	31,5
Køreplantimer pr. bus	3.407,6	2.419,1	1.925,4	2.025,2	2.269,0	2.130,8	2.614,4
<i>Pr. køreplantime (kr./time):</i>							
Passagerindtægter (1)	378,6	393,5	376,0	319,8	357,1	333,3	363,3
Tilskud	454,1	267,0	565,7	461,0	440,8	481,7	460,9

(1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal 1.000 indbyggere (1)	2.576,8	39,8	491,5	720,3	1.293,3	585,5	5.707,3
Antal påstigninger (i mio.) (2)	207,3	1,9	18,6	20,5	68,4	29,2	345,9
Antal rejser (i mio.) (3)	176,2	1,9	15,9	18,0	59,0	25,6	296,7
Transportarb. (i mio personkm)	975,1	21,1	201,0	181,9	670,6	279,4	2.329,1
<i>Pr. indbyggere</i>							
Køreplantimer	1,6	2,1	1,3	1,1	1,6	1,5	1,5
Køreplankm	43,7	78,5	40,3	41,3	59,0	55,4	48,0
Påstigninger	80,4	48,7	37,8	28,4	52,9	49,9	60,6
Rejser	68,4	48,7	32,3	25,0	45,6	43,8	52,0
personkm	378,4	530,4	409,0	252,5	518,5	477,1	408,1
<i>Tilskud pr. indbygger (kr.)</i>							
Regionalt tilskud	194,2	0,0	217,2	104,2	207,5	250,2	192,2
Kommunalt tilskud	551,9	551,2	515,5	423,3	479,4	491,8	509,9
Samlet tilskud pr. indb.	746,2	551,2	732,7	527,5	686,8	742,0	702,2

(1) Indbyggertal pr. 1. januar 2016.

(2) Movia (vest og hovedstaden) udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige trafikelskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigninger og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,14 påstigning/rejse.

(3) Movia i hovedstaden udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor transportarbejdet estimeres. De øvrige trafikelskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigninger og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 10,9 km/påstigning.

Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2015

	Movia	BAT	Fynbus	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
<i>Påstigere (i tusinde)</i>							
Regionalruter	20.782,7	0,0	7.714,0	4.703,0	17.215,2	6.741,4	57.156,3
Lokalruter	2.584,3	1.590,0	3.374,3	5.428,9	4.675,5	5.408,6	23.061,6
Bybusruter	183.560,9	175,0	7.351,7	10.344,3	46.515,4	17.068,2	265.015,5
Åbne skolebusruter	273,8	174,0	0,0	0,0	25,5	0,0	473,3
Telebusruter og lign.	51,3	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	190,0
Påstigere i alt	207.253,0	1.939,0	18.578,8	20.476,2	68.431,6	29.218,2	345.896,7
<i>Køreplantimer (i tusinde)</i>							
Regionalruter	576,5	0,0	277,6	235,1	741,6	297,6	2.128,3
Lokalruter	154,0	70,4	134,4	257,2	207,2	255,8	1.078,9
Bybusruter	3.472,4	6,3	199,4	332,0	920,2	348,5	5.278,7
Åbne skolebusruter	14,7	5,6	0,0	0,0	144,9	0,0	165,2
Telebusruter og lign.	17,0	0,0	25,1	0,0	1,5	0,0	43,6
Køreplantimer i alt	4.234,6	82,2	636,5	824,2	2.015,4	901,9	8.694,9
<i>Køreplankm (i tusinde)</i>							
Regionalruter	20.041,8	0,0	10.556,4	11.143,3	36.337,6	13.393,1	91.472,2
Lokalruter	6.092,0	2.815,6	4.357,1	10.295,8	7.252,5	8.816,2	39.629,1
Bybusruter	85.401,1	144,8	3.941,5	8.300,5	27.606,3	10.250,3	135.644,4
Åbne skolebusruter	508,5	166,9	0,0	0,0	5.071,6	0,0	5.746,9
Telebusruter og lign.	530,4	0,0	970,1	0,0	52,3	0,0	1.552,8
Køreplankm i alt	112.573,7	3.127,3	19.825,0	29.739,6	76.320,3	32.459,6	274.045,5

Busrutedefinitionen varierer lidt trafikskaberne imellem.

*Edvard Thomsens vej 14
DK-2300 København S*

www.tbst.dk

***Nøgletal for offentlig
buskørsel, R2015 ekskl.
handicapkørsel***