

NOTAT

Til: Regionsrådet

EAN-nr.: 5798001040211
CVR/SE-nr.: 29190623

Journal-nr.: 21017139

Dato: 6. september 2024

Økonomi for Nærumbanen

Spørgsmål:

Hvordan ser økonomien ud for Nærumbanen med de nuværende tog samt med batteritog?

Svar:

Nuværende økonomi

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøgletal for Nærumbanen for år 2023.

Driftsøkonomi					
Årlige passagerer	Driftsudgifter	Billetindtægter	Nettotilskud	Tilskud pr. passager	Selvfinansieringsgrad
0,74 mio.	26,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	21,0 mio. kr.	29 kr.	19%

Løbende vedligehold m.m.
ca. 5 mio. kr. årligt

Samlede udgifter
ca. 26 mio. kr. årligt

→ statstilskud: ca. 7,4 mio. kr. årligt

Selvfinansieringsgraden angiver hvor stor en procentdel billetindtægterne dækker af driftsudgifterne. Til sammenligning er gennemsnittet for de øvrige lokalbaner 53%.

Forventet økonomi med batteritog

Tabellen nedenfor viser de forventede økonomiske nøgletal pr. år for Nærumbanen med batteritog (2024- prisniveau).

Driftsøkonomi					
Årlige passagerer	Driftsudgifter	Billet-indtægter	Nettotilskud	Tilskud pr. passager	Selv-finansierings-grad
0,74 mio.	27,6 mio. kr.	5,0 mio. kr.	22,6 mio. kr.	31 kr.	18%

Løbende vedligehold m.m.
ca. 5 mio. kr. årligt

Låneafdrag og -renter
8,8 mio. kr. årligt

Samlede udgifter
ca. 36 mio. kr. årligt

→ statstilskud:	ca. 7,4 mio. kr. årligt
-----------------	-------------------------

I alt vil udgifterne til Nærumbanen samlet set (tilskud, løbende vedligehold og låneydelser) udgøre ca. 36 mio. kr. årligt efter indkøb af batteritog.

Spørgsmål:

Hvilke statstilskud gives der til Nærumbanen?

Svar:

Statstilskud

Region Hovedstaden modtager hvert år et investeringstilskud til lokalbanerne på 49,5 mio. kr. (2024-prisniveau) jf. Finanslovens § 28.52.14.

Nærumbanens andel af tilskuddet udgør 2,3 mio. kr. årligt baseret på banens længde. Baseret på antal kørte togkilometer, udgør Nærumbanens andel af tilskuddet ca. 5,2 mio. kr. årligt (2023-prisniveau) grundet den hyppige afgangsfrekvens på Nærumbanen. Trafikstyrelsen, der udbetaler tilskuddet, har ikke klart defineret, hvordan tilskuddet fordeler sig mellem banerne.

Region Hovedstaden er forpligtet til at opretholde passagertrafik på lokalbanerne for at modtage investeringstilskuddet.

Statens bloktilskud til regionernes udviklingsområde fordeles til regionerne efter et demografisk udgiftsbehov og et strukturelt udgiftsbehov. Det strukturelle udgiftsbehov opgøres på baggrund af 8 strukturelle kriterier, herunder et kriterium om antal kilometer privatbanespor (lokalbanespor) i regionen.

Baseret på Nærumbanens 7,8 km lokalbanespor og det strukturelle kriterie herfor, udgør Nærumbanen ca. 5,1 mio. kr. af bloktilskuddet. Eller sagt på en anden måde; hvis Nærumbanen ikke eksisterede (eller bliver nedlagt) ville bloktilskuddet have været ca. 5,1 mio. kr. lavere i 2024 end tilfældet var.