

Nøgletal for ikke-statslig jernbane, Budget 2023

11. august 2023

Statistik for ikke-statslige jernbanes-trækninger, Budget 2023

Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik med regnskabstal for de ikke-statslige jernbaner inkl. Metro. Indeværende statistik med budgettal omhandler dog kun privatbaner og letbane og har, i lighed med statistikken for bustrafik, fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikskaberne. Der drives ikke privatbaner, letbaner eller metro af BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.

Hovedvinklen for denne statistik er, at indberetningen ses fra trafikskabets side. Dvs. privatbanen/letbanen opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikskab og offentlige myndigheder. Data kan desuden være skønnede, hvorfor data i statistikken ikke nødvendigvis stemmer overens med andre data offentliggjort af operatørerne.

I statistikken indgår den statslige strækning "Frederikshavn-Skørping", som NT overtog driften af i 2017. Ligeledes er Aarhus Letbane medtaget i denne statistik i modsætning til før 2018. Midttrafik har overtaget driften af strækningen "Holstebro-Skjern" fra 13. december 2020, mens Lokaltog overtog driften af strækningen "Køge-Roskilde" fra samme dato, hvorfor strækningerne indgår i denne statistik. Odense Letbane åbnede 28. maj 2022 og er derfor medtaget i denne statistik.

Nøgletal for privatbanerne/letbane, Budget 2023

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafiksselskab, budget 2023 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik (1)	Midttrafik	NT	FynBus (2)	Alle
<i>Udgifter</i>						
Kontraktbetaling, drift	446,5	6,4	196,9	176,8	45,0	871,6
Kontraktbetaling, materiel	60,3	0,0	132,6	0,0	0,0	192,9
Infrastruktur, drift	73,8	7,8	42,3	15,9	71,0	210,8
Infrastruktur, anlæg	0,0	8,5	12,2	17,2	0,0	37,8
Administrationsudgifter	1,2	0,4	12,2	12,1	0,0	25,9
Samlede udgifter	581,7	23,1	396,2	222,0	116,0	1.339,0
<i>Passagerindtægter</i>						
Billetter/kort	197,3	0,0	81,8	64,7	83,0	426,7
Offentlige instanser	13,9	0,0	22,2	19,0	0,0	55,2
Samlede passagerindtægter	211,2	0,0	104,0	83,7	83,0	481,9
<i>Driftstilskud</i>						
Tilskud fra regioner	370,5	14,6	184,0	107,7	0,0	676,8
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	96,0	0,0	33,0	129,0
Samlede driftstilskud	370,5	14,6	280,0	107,7	33,0	805,8
<i>Infrastrukturtilskud</i>						
Tilskud fra regioner	0,0	5,7	12,2	27,6	0,0	45,5
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	0,0	8,5	12,2	27,6	0,0	48,3
Ekstraordinært tilskud fra staten i 2023	0,0	0,1	0,0	3,0	0,0	3,1
Samlede indtægter (3)	581,7	23,0	396,2	219,0	116,0	1.335,9

(1) Sydtrafiks kontrakt med Arriva er en netto-kontrakt, hvor alle indtægter tilfalder Arriva direkte, hvorfor der ikke er angivet passagerindtægter til Sydtrafik.

(2) FynBus overfører de samlede indtægter til Odense Letbane, som ikke kan opdeles yderligere i budgettet.

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

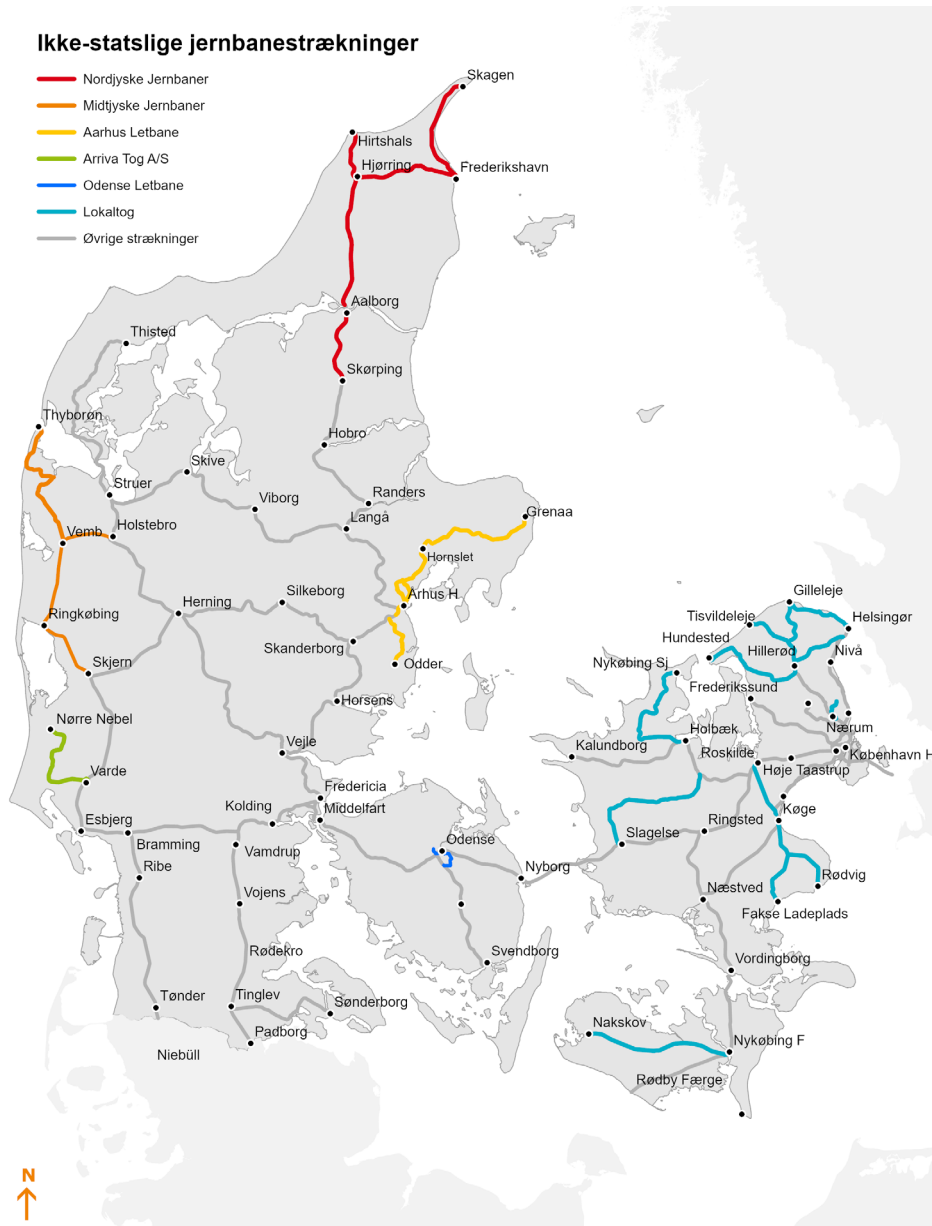
Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne/letbanen, gældende for budgetåret 2023.

Der gælder det forhold for flere anlægsprojekter i infrastruktur, eksempelvis anlægsinvesteringen i Aarhus Letbane, at finansieringen hertil hentes helt eller delvist fra eksterne kilder, eksempelvis kommuner eller staten. Udgifterne til sådanne investeringer, typisk større anlægsprojekter, fremgår ikke af Tabel 1 ovenfor.

Trafikstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogtrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafikstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter kan anvende dette tilskud til togdrift på strækningen Skørping-Frederikshavn. I det regionale tilskud til NT er ovennævnte statstilskud således indeholdt.

Ligeså indeholder det regionale tilskud til Midttrafik også et statstilskud som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen samt strækningen Holstebro-Skjern.

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2023



Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafiksselskab og strækning, Budget 2023

Strækning	Påstigere (mio)	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.)
Frederiksværkbanen	1,6	27,7	1,1	63,2	9,8	9,8	0,0	0,2
Gribskovbanen	1,5	24,5	1,0	61,6	7,6	10,5	0,0	0,2
Hornbækbanen	0,8	6,5	0,5	28,9	4,4	6,3	0,0	0,1
Lille Nord	1,1	15,8	0,5	29,0	5,4	4,9	0,0	0,1
Nærumbanen	0,7	3,3	0,4	25,6	0,0	2,0	0,0	0,1
Østbanen	1,0	16,7	1,0	53,3	9,3	10,0	0,0	0,2
Køge-Roskilde	0,7	11,2	0,5	23,0	5,8	0,0	0,0	0,1
Lollandsbanen	0,8	21,3	1,1	62,9	4,5	10,0	0,0	0,1
Odsherredsbanen	1,3	27,0	1,0	55,1	7,5	10,0	0,0	0,2
Tølløsebanen	0,5	10,8	0,8	44,0	5,9	10,3	0,0	0,2
Hirtshals - Hjørring	0,4	6,7	0,3	17,2	0,0	4,8	5,2	1,2
Skagen - Frederikshavn	0,5	16,5	0,8	39,4	0,0	11,0	11,9	2,1
Frederikshavn - Skørping	2,0	70,0	2,1	120,2	0,0	0,0	0,0	8,7
Lemvigbanen	0,2	2,9	0,4	16,9	0,0	7,3	12,2	0,4
Aarhus Letbane	4,7	53,1	3,0	131,5	132,6	35,0	0,0	11,2
Holstebro-Skjern	0,3	6,2	0,8	48,5	0,0	0,0	0,0	0,7
Varde - Nørre Nebel	0,2	3,9	0,3	6,4	0,0	7,8	8,5	0,4
Odense Letbane - Tarup-Hjallese	7,8	39,0	1,2	45,0	0,0	71,0	0,0	0,0
Sum	26,1	363,1	16,8	871,6	192,9	210,8	37,8	25,9

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafiksselskab (mio. kr.), Budget 2023

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

Da denne statistik vedrører data for et budget, indrapporteres ikke efterreguleringer.

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafiksselskab (pct.), Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Kontraktbetaling, drift	76,8%	27,7%	49,7%	79,7%	38,8%	65,1%
Kontraktbetaling, materiel	10,4%	0,0%	33,5%	0,0%	0,0%	14,4%
Infrastruktur, drift	12,7%	33,9%	10,7%	7,2%	61,2%	15,7%
Infrastruktur, anlæg	0,0%	36,6%	3,1%	7,7%	0,0%	2,8%
Administrationsudgifter	0,2%	1,9%	3,1%	5,4%	0,0%	1,9%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselvskab (pct.), Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Billetter/kort	93,4%	-	78,6%	77,3%	100,0%	88,5%
Offentlige instanser	6,6%	-	21,4%	22,7%	0,0%	11,5%
Samlede passagerindtægter	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselvskab (pct.) (1), Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus (2)	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	41,6%	-	30,4%	44,3%	184,4%	44,2%

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

(2) Passagerfinansieringsgraden for FynBus er ikke retvisende, da den er beregnet ud fra Odense Letbanes samlede indtægter, som ikke kan opdeles yderligere i budgettet.

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2023

	Movia	Sydtrafik (1)	Midttrafik	NT	FynBus	I alt
Beskæftigede ved privatbanen	489,0	0,0	174,5	120,0	100,0	883,5
Trafikselvskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen	2,0	0,5	7,4	4,0	0,0	13,9
Andre ansatte i trafikselvskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	491,0	0,5	181,9	124,0	100,0	897,4

(1) Sydtrafik kender ikke antal beskæftigede ved privatbanen

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	16	136
Køreplantimer	158.063	5.848	97.250	48.663	70.162	379.986
Køreplantimer pr. togsæt	2.591	2.924	2.779	2.212	4.385	2.794
<i>Pr. køreplantime (kr./time):</i>						
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	3.214	1.168	3.514	3.882	641	2.870
Infrastrukturudgifter	467	2.784	560	679	1.012	654
Samlet udgifter pr. køreplantime	3.680	3.952	4.074	4.561	1.653	3.524

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	16	136
Togkm	8.058.853	309.925	4.125.000	3.168.977	1.167.000	16.829.755
Togsætkm	8.297.093	309.925	4.125.000	3.418.017	1.167.000	17.317.035
Kørte km pr. togsæt	136.018	154.963	117.857	155.364	72.938	127.331
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):</i>						
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	61,22	22,03	82,84	55,27	38,56	62,97
Infrastrukturudgifter	8,89	52,54	13,21	9,67	60,84	14,36
Samlet udgifter pr. togsætkm	70,11	74,57	96,05	64,94	99,40	77,32

Tabel 10. Togsæt, påstiger, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	16	136
Antal påstiger (i mio.)	10,1	0,2	5,1	2,9	7,8	26,1
Antal personkm (i mio.)	164,9	3,9	62,2	93,2	39,0	363,1
<i>Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)</i>						
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	50,43	37,84	67,17	64,69	5,77	41,84
Infrastrukturudgifter	7,33	90,23	10,71	11,32	9,10	9,54
Samlet udgifter pr. påstiger	57,76	128,07	77,89	76,01	14,87	51,38
<i>Udgifter pr. personkm (kr./personkm)</i>						
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	3,08	1,77	5,50	2,03	1,15	3,00
Infrastrukturudgifter	0,45	4,23	0,88	0,35	1,82	0,68
Samlet udgifter pr. personkm	3,53	6,00	6,37	2,38	2,97	3,69

Tabel 11. Kontrakttyper, Budget 2023

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	FynBus	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter	0	0	2	0	0	2
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter	10	0	1	3	1	15
Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter	0	1	0	0	0	1
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter	0	0	434.000	0	0	434.000
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter	10.071.601	0	4.653.000	2.920.000	7.800.000	25.444.601
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter	0	180.465	0	0	0	180.465
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter	N/A	N/A	217.000	N/A	N/A	217.000
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter	1.007.160	N/A	4.653.000	973.333	7.800.000	1.696.307
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter	N/A	180.465	N/A	N/A	N/A	180.465

Trafikstyrelsen udgiver årligt statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Ud over denne statistik, der omhandler de ikke-statslige jernbanestrækninger, udgives statistikker for offentlig buskørsel, forventede udbud, handicapkørsel samt entreprenørerne.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
www.trafikstyrelsen.dk

**Nøgletal for ikke-statslig
jernben, Budget 2023**