

Nøgletal for ikke-statslig jernbane, Regnskab 2019

6. oktober 2020

Statistik for ikke-statslige jernbane- strækninger, Regnskab 2019

Indeværende statistik hedder ligesom sidste år "Nøgletal for ikke-statslig jernbane", og indeholder også statistik for Københavns metro. Før regnskabsåret 2018 hed den "Nøgletal for privatbanerne" og indeholdt ikke statistik for Københavns metro.

Statistikken er bygget op således, at der først præsenteres data for privatbaner og letbaner og i slutningen af statistikken er der et afsnit med data om metroen. Statistikken omfatter også data vedr. de statslige jernbanestrækninger, hvor togdriften varetages af trafikskaber og lokalbaner.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt en statistik for de ikke-statslige jernbaner, 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 trafikskaberne. Der drives ikke privatbaner, letbaner eller metro af Fynbus og 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. privatbane, letbane og metro opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikskaber 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. Aarhus Letbane var i 2018 i en opstartsfasen, med kørsel på "indre strækning" i perioden frem til august 2018. Ultimo august 2018 påbegyndtes kørslen på strækningen mellem Aarhus og Odder. Da Aarhus Letbane i 2019 har kørt hele året, ses der derfor store udsving ift. 2018.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2019

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselvskab, regnskab 2019 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter					
Kontraktbetaling, drift	371,5	17,6	125,2	143,5	657,7
Kontraktbetaling, materiel	54,5	1,3	84,7	0,0	140,5
Infrastruktur, drift	66,9	7,1	71,8	8,6	154,4
Infrastruktur, anlæg	40,1	7,5	3,6	13,8	65,1
Administrationsudgifter	0,7	0,4	3,7	10,5	15,4
Samlede udgifter	533,7	34,0	289,0	176,4	1.033,1
Passagerindtægter					
Billetter/kort	167,2	1,5	55,4	60,1	284,2
Offentlige instanser	10,4	1,4	12,2	18,7	42,7
Samlede passagerindtægter	177,6	3,0	67,6	78,8	326,9
Driftstilskud					
Tilskud fra regioner	316,0	23,6	133,9	84,8	558,3
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	83,9	0,0	83,9
Samlede driftstilskud	316,0	23,6	217,8	84,8	642,2
Infrastrukturtilskud					
Tilskud fra regioner	40,1	4,7	3,6	12,8	61,3
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	40,1	7,5	3,6	12,8	64,1
Samlede indtægter (1)	533,7	34,0	289,0	176,4	1.033,1

(1) 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 2019.

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.

De samlede udgifter til privatbanedrift er steget fra 874,9 mio. kr. i 2018 til 1.033,1 mio. kr. i 2019. Den markante ændring i udgiftsniveauet skyldes primært en stigning hos Midttrafik, da Aarhus Letbane nu indgår i tallene for Midttrafik.

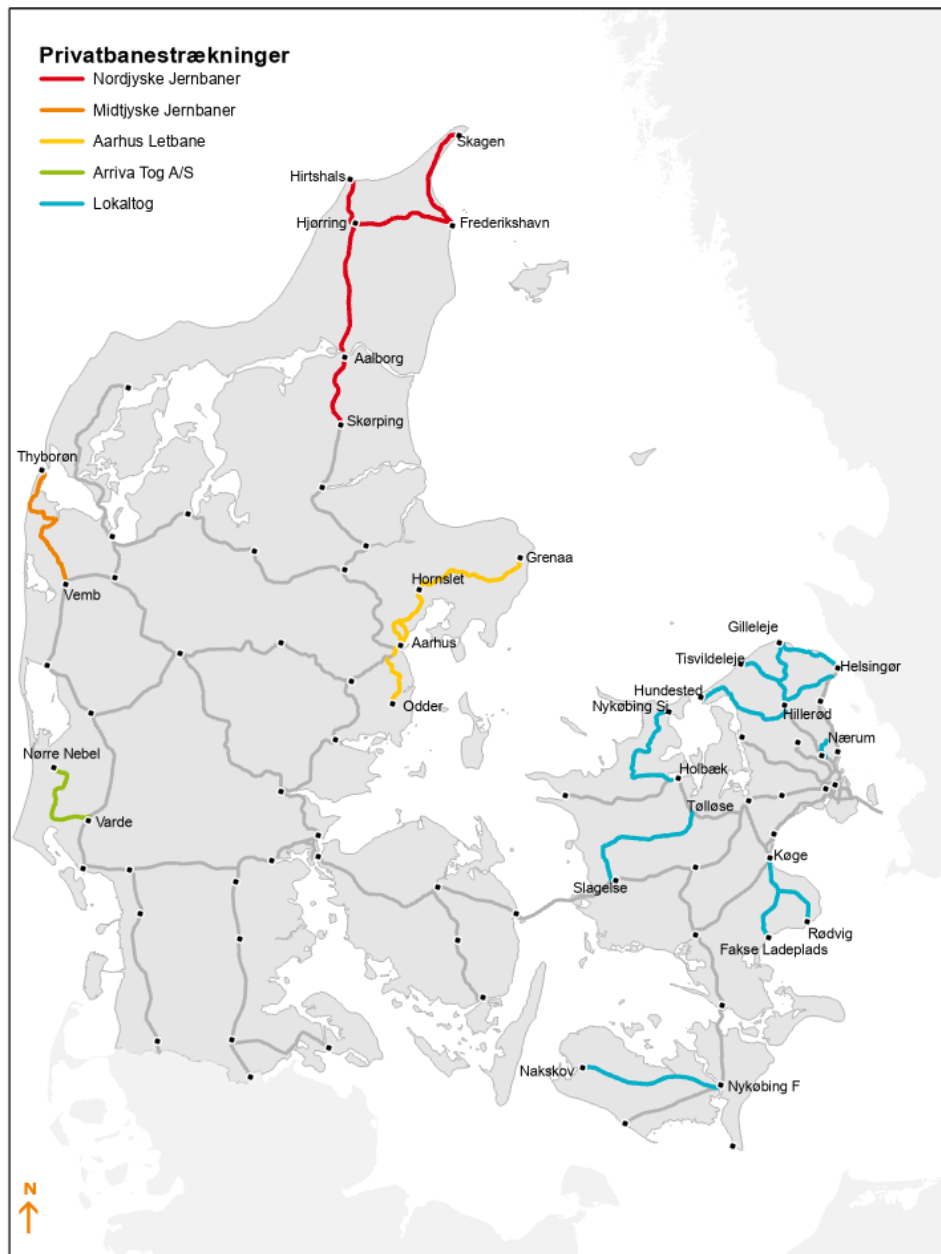
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogetrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter 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 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen.

Stigningen i passagerindtægter og driftstilskud i Midttrafik skyldes ligeledes ovenstående ændringer ift. 2018.

For Movia, Sydtrafik og NT er de samlede udgifter kun marginalt ændret ift. 2018.

Figur 1. Togoperatører på privatbanestrækningerne, 2019



Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselvskab og strækning, Regnskab 2019

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	33,2	1,1	52,3	9,8	9,0	11,6	0,1
Gribskovbanen	1,5	24,0	1,1	50,5	7,6	9,4	22,8	0,1
Hornbækbanen	0,8	7,0	0,5	24,4	4,4	5,6	1,7	0,0
Lille Nord	1,2	16,5	0,6	26,3	5,4	4,6	1,7	0,0
Nærumbanen	0,7	3,2	0,4	18,1	0,0	1,8	1,7	0,0
Østbanen	1,0	19,3	1,3	59,7	9,3	9,0	0,7	0,1
Lollandsbanen	0,8	22,2	1,1	52,0	4,5	9,0	0,0	0,1
Odsherredsbanen	1,3	26,7	1,0	49,2	7,5	9,2	0,0	0,1
Tølløsebanen	0,5	10,4	0,8	39,1	5,9	9,4	0,0	0,1
Hirtshals - Hjørring	0,4	7,0	0,3	10,3	0,0	2,6	4,2	1,4
Skagen - Frederikshavn	0,5	15,5	0,7	23,4	0,0	6,0	9,6	2,5
Frederikshavn - Skørping	1,9	67,9	2,0	109,8	0,0	0,0	0,0	6,6
Lemvigbanen	0,2	3,8	0,4	15,6	0,0	4,4	3,6	0,0
Aarhus Letbane	4,5	48,6	2,3	109,6	84,7	67,4	0,0	3,7
Varde - Nørre Nebel	0,2	4,4	0,3	17,6	1,3	7,1	7,5	0,4
Sum	17,2	309,6	13,8	657,7	140,5	154,4	65,1	15,4

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselvskab (mio. kr.), Regnskab 2019

	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 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	69,6%	51,9%	43,3%	81,3%	63,7%
Kontraktbetaling, materiel	10,2%	3,9%	29,3%	0,0%	13,6%
Infrastruktur, drift	12,5%	20,9%	24,8%	4,9%	14,9%
Infrastruktur, anlæg	7,5%	22,0%	1,3%	7,8%	6,3%
Administrationsudgifter	0,1%	1,3%	1,3%	6,0%	1,5%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselvskab (pct.), Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	94,2%	52,0%	81,9%	76,3%	86,9%
Offentlige instanser	5,8%	48,0%	18,1%	23,7%	13,1%
Samlede passagerindtægter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafiksbeselskab (pct.) (1), Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	41,6%	15,3%	31,6%	51,1%	40,2%

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

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	I alt
Beskæftigede ved privatbanen	455,0	16,5	155,0	120,0	746,5
Trafiksbeselskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen	1,0	0,6	6,2	3,0	10,8
Andre ansatte i trafiksbeselskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	456,0	17,1	161,2	123,0	757,3

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	31	18	109
Køreplantimer	151.818	5.851	76.427	44.539	278.636
Køreplantimer pr. togsæt	2.618	2.926	2.465	2.474	2.556
<i>Pr. køreplantime (kr./time):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2.810	3.317	2.794	3.457	2.920
Infrastrukturudgifter	705	2.491	987	503	788
Samlet udgifter pr. køreplantime	3.516	5.808	3.781	3.960	3.708

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	31	18	109
Togkm	7.825.683	310.113	2.724.067	2.986.225	13.846.088
Togsætkm	7.994.832	310.113	2.724.067	3.403.243	14.432.255
Kørte km pr. togsæt	137.842	155.057	87.873	189.069	132.406
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	53,37	62,58	78,40	45,24	56,37
Infrastrukturudgifter	13,39	47,00	27,69	6,59	15,21
Samlet udgifter pr. togsætkm	66,76	109,58	106,08	51,83	71,58

Tabel 10. Togsæt, påstiger, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	31	18	109
Antal påstiger (i mio.)	9,4	0,2	4,8	2,8	17,2
Antal personkm (i mio.)	162,4	4,4	52,4	90,4	309,6
<i>Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	45,25	88,53	44,95	54,93	47,30
Infrastrukturudgifter	11,35	66,49	15,88	8,00	12,76
Samlet udgifter pr. påstiger	56,61	155,02	60,83	62,93	60,06
<i>Udgifter pr. personkm (kr./personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2,63	4,45	4,08	1,70	2,63
Infrastrukturudgifter	0,66	3,34	1,44	0,25	0,71
Samlet udgifter pr. personkm	3,29	7,79	5,52	1,95	3,34

Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2019

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter	0	1	2	3	6
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter	9	0	0	0	9
Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter	0	0	0	0	0
<hr/>					
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter	0	219.211	4.750.574	2.803.008	7.772.793
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter	9.428.276	0	0	0	9.428.276
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter	0	0	0	0	0
<hr/>					
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter	N/A	219.211	2.375.287	934.336	1.295.465
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter	1.047.586	N/A	N/A	N/A	1.047.586
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	N/A	N/A

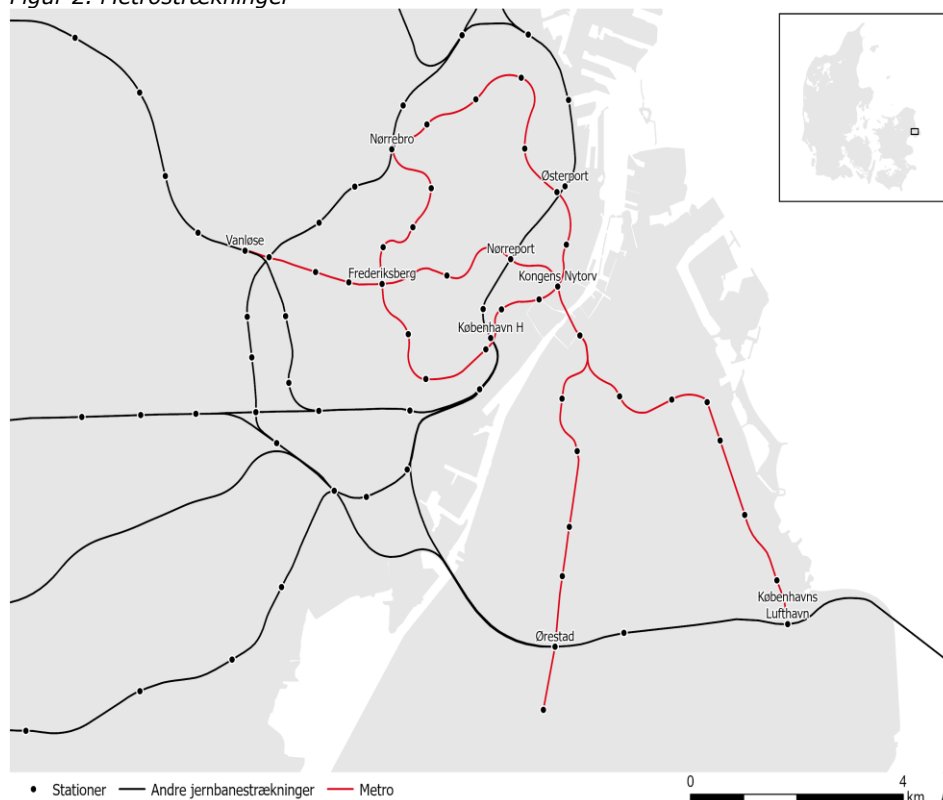
Nøgletal for Københavns metro, Regnskab 2019

Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står også for anlæg af Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service. Metroselskabet ejes i fællesskab af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

I 2019 blev Cityringen åbnet og denne indgår i statistikken fra indvielsen d. 29. september 2019.

Metroselskabets passagertal opgøres som et gennemsnit af antallet af påstignere og afstignere. Passagertal opgøres særskilt for hhv. linjerne M1/M2 og linjerne M3/M4, således at en passager, som kun rejser med M1/M2 eller M3/M4 vil tælle én gang, mens passagerer der skifter mellem M1/M2 og M3/M4 både vil blive talt som én passager på M1/M2 og på M3/M4.

Figur 2. Metrostrækninger



Tabel 12. Passagerindtægter, Regnskab 2019

	Københavns Metro
Passagerindtægter (mio. kr.)	1.154

Tabel 13. Togkm. og personkm., Regnskab 2019

	Københavns Metro
Personkm. (mio. km.)	400,3
Togkm. (mio. km.)	6,2

Tabel 14. Passagerer, ansatte og tog, regnskab 2019

	Københavns Metro
Antal passagerer (mio.) (1)	79,0
Antal ansatte (årsværk) (2)	883,0
Antal togsæt	73,0
Antal vogne	219,0
Antal siddepladser	4.632

(1) Passagertallet er ekskl. 0-2 årige.

(2) Inklusiv ansatte i Metroselskabet og Metro Service

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

**Nøgletal for ikke-statslig
jernbane, Regnskab 2019**