

Nøgletal for ikke-statslig jernbane, Budget 2022

23. marts 2022

Statistik for ikke-statslige jernbanes-trækninger, Budget 2022

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 busstrafik, 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. 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.

Nøgletal for privatbanerne/letbane, Budget 2022

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafiksselskab, budget 2022 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik (1)	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter					
Kontraktbetaling, drift	393,8	6,4	179,8	159,3	739,3
Kontraktbetaling, materiel	60,3	0,0	122,2	0,0	182,4
Infrastruktur, drift	71,8	6,9	38,5	9,3	126,6
Infrastruktur, anlæg	0,0	7,8	12,1	14,9	34,8
Administrationsudgifter	1,2	0,4	11,6	12,0	25,2
Samlede udgifter	527,1	21,5	364,2	195,5	1.108,3
Passagerindtægter					
Billetter/kort	183,3	0,0	66,4	50,7	300,4
Offentlige instanser	10,3	0,0	17,9	15,2	43,4
Samlede passagerindtægter	193,6	0,0	84,3	65,9	343,8
Driftstilskud					
Tilskud fra regioner	333,5	13,7	168,3	98,5	614,0
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	85,9	0,0	85,9
Samlede driftstilskud	333,5	13,7	254,2	98,5	699,9
Infrastrukturtilskud					
Tilskud fra regioner	0,0	5,0	12,1	20,4	37,5
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	0,0	7,8	12,1	20,4	40,3
COVID-19 tilskud fra staten (2)	0,0	0,0	13,6	10,7	24,3
Samlede indtægter (3)	527,1	21,5	350,6	184,7	1.084,0

- (1) Sydtrafiks kontrakt med Arriva er en netto-kontrakt, hvor alle indtægter tilfalder Arriva direkte, hvorfor der ikke er angivet passagerindtægter til Sydtrafik.
- (2) Movia og Sydtrafik har på tidspunktet for budgetlægningen ikke påregnet COVID-19 kompensation, mens Midttrafik og NT har budgetteret med COVID-19 kompensation fra staten.
- (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 2022.

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 regionaltogstrafikken 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.

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede udgifter er lig de samlede indtægter for Movia og Sydtrafik, mens udgifterne overstiger indtægterne for Midttrafik og NT. Denne forskel hos Midttrafik og NT udgør statens kompensation til trafiksselskaber som følge af nettoerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19.

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2022



Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, Budget 2022

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	1,5	32,4	1,1	55,0	9,8	9,6	0,0	0,2
Gribskovbanen	1,5	24,9	1,0	52,3	7,6	10,2	0,0	0,2
Hornbækbanen	0,8	6,5	0,5	25,1	4,4	6,1	0,0	0,1
Lille Nord	1,2	16,8	0,5	26,0	5,4	4,7	0,0	0,1
Nærumbanen	0,7	3,2	0,4	19,3	0,0	1,9	0,0	0,1
Østbanen	1,1	17,0	1,0	49,3	9,3	9,8	0,0	0,2
Køge-Roskilde	0,7	11,3	0,5	25,7	5,8	0,0	0,0	0,1
Lollandsbanen	0,8	20,9	1,1	52,1	4,5	9,7	0,0	0,2
Odsherredsbanen	1,2	26,9	1,1	49,8	7,5	9,7	0,0	0,2
Tølløsebanen	0,5	10,0	0,8	39,3	5,9	10,0	0,0	0,1
Hirtshals - Hjørring	0,4	6,3	0,3	17,0	0,0	2,8	4,5	1,3
Skagen - Frederikshavn	0,4	13,9	0,8	38,9	0,0	6,5	10,4	2,2
Frederikshavn - Skørping	1,7	61,0	2,0	103,3	0,0	0,0	0,0	8,5
Lemvigbanen	0,2	2,9	0,4	14,6	0,0	6,3	12,1	0,4
Aarhus Letbane	3,9	38,0	3,0	121,6	122,2	32,3	0,0	10,6
Holstebro-Skjern	0,5	11,0	0,8	43,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Varde - Nørre Nebel	0,2	3,8	0,3	6,4	0,0	6,9	7,8	0,4
Sum	17,2	306,9	15,6	739,3	182,4	126,6	34,8	25,2

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), Budget 2022

	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. trafikselskab (pct.), Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	74,7%	29,6%	49,4%	81,5%	66,7%
Kontraktbetaling, materiel	11,4%	0,0%	33,5%	0,0%	16,5%
Infrastruktur, drift	13,6%	32,2%	10,6%	4,7%	11,4%
Infrastruktur, anlæg	0,0%	36,3%	3,3%	7,6%	3,1%
Administrationsudgifter	0,2%	2,0%	3,2%	6,1%	2,3%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikskelskab (pct.), Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	94,7%	-	78,8%	76,9%	87,4%
Offentlige instanser	5,3%	-	21,2%	23,1%	12,6%
Samlede passagerindtægter	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikskelskab (pct.) (1), Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	42,5%	0,0%	26,9%	38,5%	36,3%

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

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	I alt
Beskæftigede ved privatbanen	468,0	16,5	169,0	115,0	768,5
Trafikskelskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen	2,0	0,5	7,5	3,5	13,5
Andre ansatte i trafikskelskabet med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	470,0	17,0	176,5	118,5	782,0

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	120
Køreplantimer	158.438	5.700	96.200	47.738	308.076
Køreplantimer pr. togsæt	2.597	2.850	2.749	2.170	2.567
<i>Pr. køreplantime (kr./time):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2.873	1.189	3.260	3.588	3.074
Infrastrukturudgifter	453	2.583	527	506	524
Samlet udgifter pr. køreplantime	3.327	3.772	3.786	4.094	3.597

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	120
Togkm	8.067.698	315.000	4.108.000	3.120.350	15.611.048
Togsætkm	8.314.312	315.000	4.108.000	3.532.891	16.270.203
Kørte km pr. togsæt	136.300	157.500	117.371	160.586	135.585
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	54,76	21,51	76,33	48,48	58,20
Infrastrukturudgifter	8,64	46,74	12,33	6,84	9,92
Samlet udgifter pr. togsætkm	63,40	68,25	88,66	55,33	68,12

Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	61	2	35	22	120
Antal påstigere (i mio.)	9,9	0,2	4,6	2,5	17,2
Antal personkm (i mio.)	170,0	3,8	51,9	81,2	306,9
<i>Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	46,09	35,42	68,69	67,97	55,20
Infrastrukturudgifter	7,27	76,95	11,10	9,59	9,41
Samlet udgifter pr. påstiger	53,36	112,37	79,79	77,56	64,61
<i>Udgifter pr. personkm (kr./personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2,68	1,78	6,05	2,11	3,09
Infrastrukturudgifter	0,42	3,87	0,98	0,30	0,53
Samlet udgifter pr. personkm	3,10	5,65	7,02	2,41	3,61

Tabel 11. Kontrakttyper, Budget 2022

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitament	0	0	2	3	5
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitament	9	0	1	0	10
Strækninger med nettokontrakter u/ incitament	0	1	0	0	1
Strækninger med nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitament	0	0	650.000	2.520.000	3.170.000
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitament	9.375.865	0	3.915.000	0	13.290.865
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitament	0	191.322	0	0	191.322
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	325.000	840.000	634.000
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitament	1.041.763	N/A	3.915.000	N/A	1.329.087
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitament	N/A	191.322	N/A	N/A	191.322
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 2022**