

Nøgletal for ikke-statslig jernbane, Regnskab 2020

Statistik for ikke-statslige jernbane- strækninger, Regnskab 2020

Denne 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 trafikelskaber og lokalbaner.

Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik for de ikke-statslige jernbaner, der i lighed med statistikken for busstrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikelskaberne. 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 trafikelskabets side. Dvs. privatbane, letbane og metro opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikelskab 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, og strækningen indgår derfor også i denne statistik hvor det er muligt. Det har dog ikke været muligt at opgøre antal påstigere og personkm. for strækningen. Lokaltog overtog driften af strækningen Køge-Roskilde d. 13. december 2020, men det har ikke været muligt at få data for strækningen i 2020, hvorfor den er udeladt i denne statistik.

COVID-19 har haft stor betydning for den kollektive trafik i 2020, og der er derfor store ændringer i nogle af nøgletallene ift. 2019. Afvigelserne ses primært ved et stort fald i antal påstigere og personkm. Dette resulterer i lavere passagerindtægter og heraf følgende højere tilskud ift. 2019.

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2020

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselvskab, regnskab 2020 (mio. kr.)

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Udgifter					
Kontraktbetaling, drift	367,7	17,0	134,9	145,7	665,2
Kontraktbetaling, materiel	54,5	1,3	79,0	0,0	134,8
Infrastruktur, drift	68,8	7,4	74,0	8,8	159,0
Infrastruktur, anlæg	45,9	7,5	11,9	14,2	79,5
Administrationsudgifter	0,7	0,4	9,1	10,8	21,0
Samlede udgifter	537,6	33,5	308,9	179,5	1.059,5
Passagerindtægter					
Billetter/kort	128,6	1,0	43,3	33,2	206,1
Offentlige instanser	8,4	0,8	11,0	12,9	33,0
Samlede passagerindtægter	137,0	1,8	54,3	46,1	239,1
Driftstilskud					
Tilskud fra regioner	354,7	24,2	147,0	102,1	628,0
Tilskud fra kommuner	0,0	0,0	95,6	0,0	95,6
Samlede driftstilskud	354,7	24,2	242,7	102,1	723,6
Infrastrukturtilskud					
Tilskud fra regioner	45,9	4,7	11,9	13,6	76,1
Tilskud fra kommuner	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
Samlede infrastrukturtilskud	45,9	7,5	11,9	13,6	78,9
COVID-19 tilskud fra staten (1)				17,8	
Samlede indtægter (2)				161,8	1.041,7

(1) Statens COVID-19 kompensation fremgår specifikt for NT, da de har udskilt denne kompensation i deres opgørelse. De øvrige trafikselvskaber har ikke udskilt denne særskilt i 2020.

(2) 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, gældende for regnskabsåret 2020.

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 regionaltogetrafikken 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.

De samlede passagerindtægter er faldet fra 326,9 mio. kr. i 2019 til 239,1 mio. kr. i 2020. Faldet er fordelt mellem alle fire trafikselvskaber og skyldes en nedgang i passagertallet grundet COVID-19. De samlede udgifter er kun marginalt ændret ift. 2019, og der har derfor været behov for et større tilskud til trafikselvskaberne i 2020 end i 2019.

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede udgifter er lig de samlede indtægter for Movia, Sydtrafik og Midttrafik, mens udgifterne overstiger indtægterne for NT. Denne forskel hos NT udgør statens kompensation til trafikselvskaber som følge af nettomerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19. De øvrige trafikselvskaber har ikke udskilt denne kompensation, hvorfor de samlede tilskud illustrerer det totale tilskudsbehov, som forskellen mellem indtægter og udgifter.

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2020



Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikelskab og strækning, Regnskab 2020

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	1,2	24,4	1,1	52,4	9,8	9,2	14,5	0,1
Gribskovbanen	1,2	20,3	1,1	51,2	7,6	9,6	8,9	0,1
Hornbækbanen	0,6	4,9	0,5	24,7	4,4	5,7	14,0	0,0
Lille Nord	0,9	12,4	0,6	26,6	5,4	4,8	0,0	0,0
Nærumbanen	0,5	2,3	0,4	18,3	0,0	1,8	0,0	0,0
Østbanen	0,9	13,7	1,0	50,5	9,3	9,3	8,5	0,1
Lollandsbanen	0,6	16,8	1,1	53,4	4,5	9,5	0,0	0,1
Odsherredsbanen	0,9	20,5	1,0	50,5	7,5	9,3	0,0	0,1
Tølløsebanen	0,4	7,8	0,8	40,2	5,9	9,6	0,0	0,1
Hirtshals - Hjørring	0,3	4,9	0,3	10,7	0,0	2,7	4,4	1,6
Skagen - Frederikshavn	0,4	11,9	0,7	24,0	0,0	6,1	9,8	2,8
Frederikshavn - Skørping	1,1	38,2	1,7	111,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Lemvigbanen	0,2	3,0	0,4	15,9	0,0	4,5	4,1	0,2
Aarhus Letbane	3,6	34,9	2,8	117,5	79,0	69,5	0,0	8,8
Holstebro-Skjern	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	7,8	0,1
Varde - Nørre Nebel	0,2	3,4	0,3	17,0	1,3	7,4	7,5	0,4
Sum	12,9	219,4	13,9	665,2	134,8	159,0	79,5	21,0

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikelskab (mio. kr.), Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Regionalt over-/underskud	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Kommunalt over-/underskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet efterregulering	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikelskab (pct.), Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Kontraktbetaling, drift	68,4%	50,7%	43,7%	81,1%	62,8%
Kontraktbetaling, materiel	10,1%	3,8%	25,6%	0,0%	12,7%
Infrastruktur, drift	12,8%	22,0%	23,9%	4,9%	15,0%
Infrastruktur, anlæg	8,5%	22,4%	3,9%	7,9%	7,5%
Administrationsudgifter	0,1%	1,2%	2,9%	6,0%	2,0%
Samlede udgifter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikelskab (pct.), Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Billetter/kort	93,9%	56,6%	79,8%	72,0%	86,2%
Offentlige instanser	6,1%	43,4%	20,2%	28,0%	13,8%
Samlede passagerindtægter	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafiksbetaling (pct.) (1), Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration	32,4%	9,7%	24,3%	29,4%	29,1%

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

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	I alt
Beskæftigede ved privatbanen	468,0	17,0	160,0	115,0	760,0
Trafiksbetalingens administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen	1,0	0,5	5,0	3,0	9,5
Andre ansatte i trafiksbetalingen med relation til privatbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet antal årsværk	469,0	17,5	165,0	118,0	769,5

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	35	18	113
Køreplantimer	147.117	5.752	82.973	40.410	276.252
Køreplantimer pr. togsæt	2.537	2.876	2.371	2.245	2.445
<i>Pr. køreplantime (kr./time):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	2.875	3.241	2.687	3.873	2.972
Infrastrukturudgifter	780	2.584	1.035	570	863
Samlet udgifter pr. køreplantime	3.654	5.825	3.723	4.443	3.835

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	35	18	113
Togkm	7.628.999	304.879	3.186.555	2.785.257	13.905.689
Togsætkm	7.811.599	304.879	3.186.555	3.001.369	14.304.401
Kørte km pr. togsæt	134.683	152.439	91.044	166.743	126.588
<i>Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	54,14	61,15	69,97	52,14	57,40
Infrastrukturudgifter	14,68	48,75	26,96	7,68	16,67
Samlet udgifter pr. togsætkm	68,82	109,90	96,93	59,82	74,07

Tabel 10. Togsæt, påstiger, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Antal togsæt	58	2	35	18	113
Antal påstiger (i mio.)	7,2	0,2	3,8	1,8	12,9
Antal personkm (i mio.)	123,1	3,4	37,9	55,0	219,4
<i>Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	58,80	117,02	59,43	88,78	63,81
Infrastrukturudgifter	15,94	93,28	22,89	13,08	18,54
Samlet udgifter pr. påstiger	74,74	210,30	82,32	101,86	82,35
<i>Udgifter pr. personkm (kr./personkm)</i>					
Kontraktbetalings- og administrationsudgifter	3,44	5,48	5,89	2,85	3,74
Infrastrukturudgifter	0,93	4,37	2,27	0,42	1,09
Samlet udgifter pr. personkm	4,37	9,86	8,16	3,26	4,83

Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2020

	Movia	Sydtrafik	Midttrafik	NT	Alle
Strækninger med bruttokontrakter u/ incitament	0	1	3	3	7
Strækninger med bruttokontrakter m/ incitament	9	0	0	0	9
Strækninger med nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Strækninger med nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
<hr/>					
Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitament	0	159.332	3.751.939	1.762.704	5.673.975
Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitament	7.192.303	0	0	0	7.192.303
Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitament	0	0	0	0	0
Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitament	0	0	0	0	0
<hr/>					
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitament	N/A	159.332	1.250.646	587.568	810.568
Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitament	799.145	N/A	N/A	N/A	799.145
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitament	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

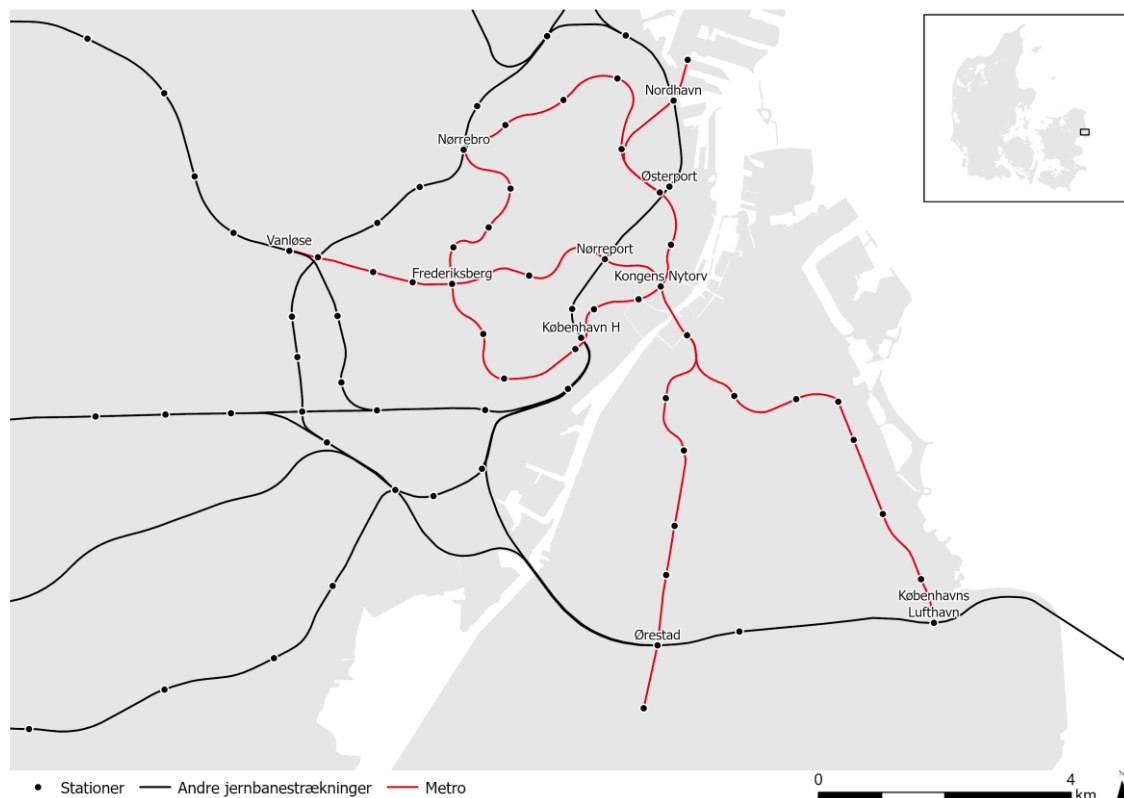
Nøgletal for Københavns metro, Regnskab 2020

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

I 2020 blev metrolinjen til Nordhavn åbnet og denne indgår i statistikken fra indvielsen d. 28. marts 2020.

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 2020

	Københavns Metro
Passagerindtægter (mio. kr.)	864

Tabel 13. Togkm. og personkm., Regnskab 2020

	Københavns Metro
Personkm. (mio. km.)	288
Togkm. (mio. km.)	9,7

Tabel 14. Passagerer, ansatte og tog, regnskab 2020

	Københavns Metro
Antal passagerer (mio.) (1)	64
Antal ansatte (årsværk) (2)	918
Antal togsæt	72
Antal vogne	216
Antal siddepladser	4.588

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

(2) Inklusiv ansatte i Metroselskabet og Metro Service

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
jernbane, Regnskab 2020**
Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs gade 43
DK-1577 København V
www.tbst.dk