

# **Nøgletal for ikke-statslig jernbane, Regnskab 2018**

5. november 2019

## Statistik for ikke-statslige jernbane- strækninger, Regnskab 2018

Indeværende statistik har skiftet navn fra "Nøgletal for privatbanerne" til "Nøgletal for ikke-statslig jernbane", og som noget nyt er der nu også medtaget 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 tidligere, hvilket påvirker tallene for Midttrafik. Midttrafik oplyser, at Aarhus Letbane i 2018 har været 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. I 2018 har der været flere forberedelsesomkostninger og opstartsomkostninger på letbanen end forventet.

## Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2018

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselvskab, regnskab 2018 (mio. kr.)

|                                     | Movia        | Sydtrafik   | Midttrafik   | NT           | Alle         |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Udgifter</b>                     |              |             |              |              |              |
| Kontraktbetaling, drift             | 370,3        | 17,0        | 82,9         | 133,9        | 604,2        |
| Kontraktbetaling, materiel          | 54,5         | 1,3         | 59,1         | 0,0          | 114,9        |
| Infrastruktur, drift                | 65,5         | 6,9         | 22,8         | 8,5          | 103,8        |
| Infrastruktur, anlæg                | 15,0         | 7,4         | 3,5          | 13,7         | 39,6         |
| Administrationsudgifter             | 0,7          | 0,6         | 1,9          | 9,2          | 12,4         |
| <b>Samlede udgifter</b>             | <b>506,0</b> | <b>33,2</b> | <b>170,3</b> | <b>165,4</b> | <b>874,9</b> |
| <b>Passagerindtægter</b>            |              |             |              |              |              |
| Billetter/kort                      | 169,2        | 1,6         | 38,9         | 47,5         | 257,2        |
| Offentlige instanser                | 10,5         | 1,3         | 8,8          | 15,4         | 36,0         |
| <b>Samlede passagerindtægter</b>    | <b>179,7</b> | <b>2,9</b>  | <b>47,8</b>  | <b>62,9</b>  | <b>293,2</b> |
| <b>Driftstilskud</b>                |              |             |              |              |              |
| Tilskud fra regioner                | 311,4        | 22,9        | 75,6         | 88,9         | 498,8        |
| Tilskud fra kommuner                | 0,0          | 0,0         | 43,5         | 0,0          | 43,5         |
| <b>Samlede driftstilskud</b>        | <b>311,4</b> | <b>22,9</b> | <b>119,1</b> | <b>88,9</b>  | <b>542,3</b> |
| <b>Infrastrukturtilskud</b>         |              |             |              |              |              |
| Tilskud fra regioner                | 15,0         | 4,6         | 3,5          | 13,5         | 36,6         |
| Tilskud fra kommuner                | 0,0          | 2,8         | 0,0          | 0,0          | 2,8          |
| <b>Samlede infrastrukturtilskud</b> | <b>15,0</b>  | <b>7,4</b>  | <b>3,5</b>   | <b>13,5</b>  | <b>39,4</b>  |
| <b>Samlede indtægter (1)</b>        | <b>506,0</b> | <b>33,2</b> | <b>170,3</b> | <b>165,4</b> | <b>874,9</b> |

(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 2018.

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 633,6 mio. kr. i 2017 til 874,9 mio. kr. i 2018. Den markante ændring i udgiftsniveauet skyldes en stigning hos både Midttrafik og NT, da Aarhus Letbane nu indgår i tallene for Midttrafik, mens stigningen hos NT primært skyldes NTs overtagelse af drift af strækningen Frederikshavn-Skørping.

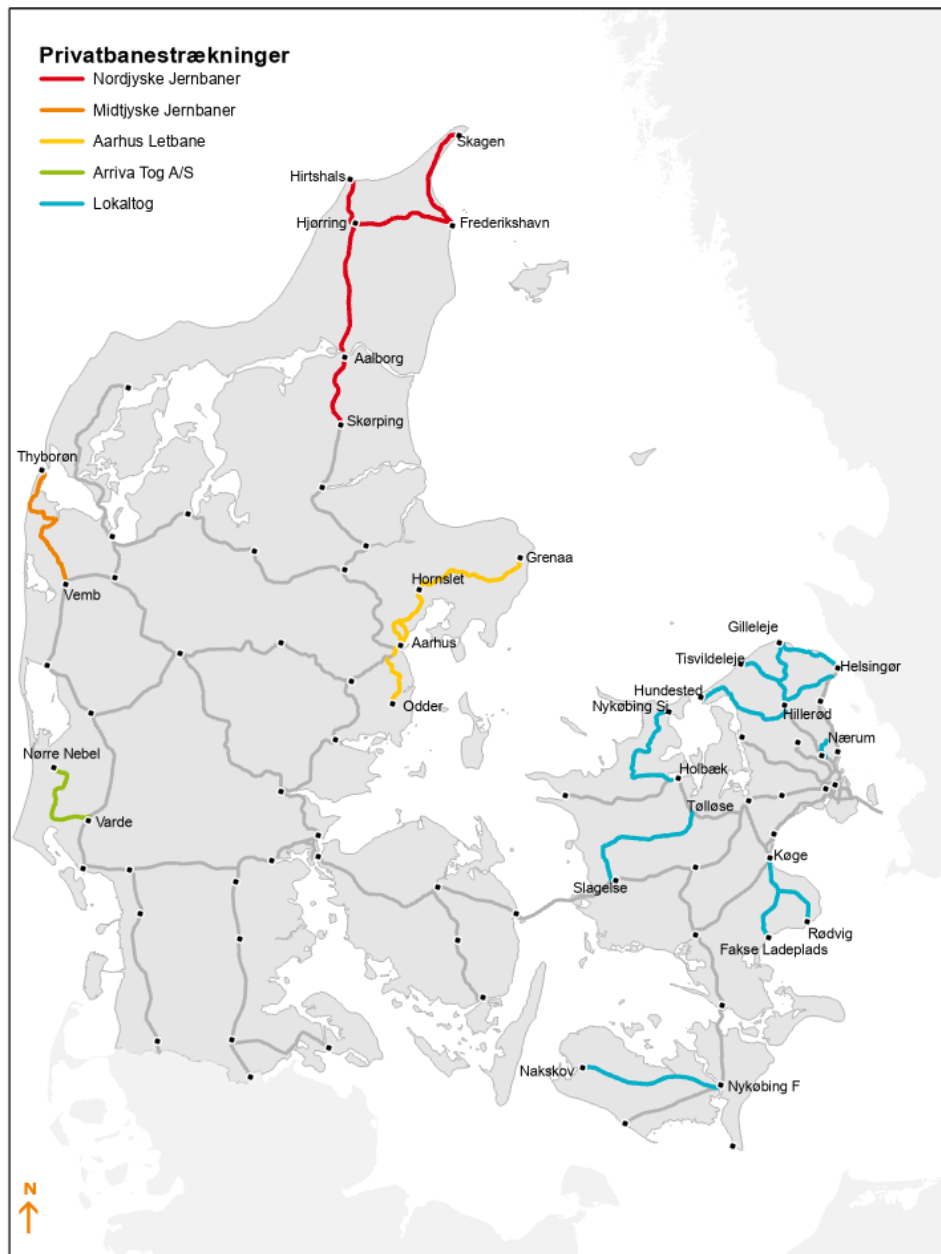
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogtrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter 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 og NT skyldes ligeledes ovenstående ændringer ift. 2017.

For Movia og Sydtrafik er de samlede udgifter kun marginalt ændret ift. 2017.

Figur 1. Togoperatører på privatbanestrækningerne, 2018



Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikelskab og strækning, Regnskab 2018

| Strækning                | Påstigere<br>(mio) | Personkm.<br>(mio) | Togkm<br>(mio) | Kontraktbetaling, drift<br>(mio kr.) | Kontraktbetaling, materiel<br>(mio. kr) | Drift af infrastruktur<br>(mio. kr.) | Anlæg af infrastruktur<br>(mio. kr.) | Administration<br>(mio. kr.) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Frederiksværkbanen       | 1,7                | 34,8               | 1,1            | 52,0                                 | 9,8                                     | 8,8                                  | 1,5                                  | 0,1                          |
| Gribskovbanen            | 1,6                | 26,3               | 1,1            | 50,3                                 | 7,6                                     | 9,2                                  | 13,5                                 | 0,1                          |
| Hornbækbanen             | 0,8                | 6,3                | 0,5            | 24,2                                 | 4,4                                     | 5,4                                  | 0,0                                  | 0,0                          |
| Lille Nord               | 1,1                | 15,5               | 0,6            | 26,1                                 | 5,4                                     | 4,5                                  | 0,0                                  | 0,0                          |
| Nærumbanen               | 0,7                | 3,5                | 0,4            | 18,0                                 | 0,0                                     | 1,7                                  | 0,0                                  | 0,0                          |
| Østbanen                 | 1,0                | 19,2               | 1,3            | 59,6                                 | 9,3                                     | 8,8                                  | 0,0                                  | 0,1                          |
| Lollandsbanen            | 0,8                | 23,1               | 1,1            | 51,8                                 | 4,5                                     | 8,8                                  | 0,0                                  | 0,1                          |
| Odsherredsbanen          | 1,3                | 26,4               | 1,0            | 49,2                                 | 7,5                                     | 9,0                                  | 0,0                                  | 0,1                          |
| Tølløsebanen             | 0,5                | 9,6                | 0,8            | 39,2                                 | 5,9                                     | 9,2                                  | 0,0                                  | 0,1                          |
| Hirtshals - Hjørring     | 0,4                | 6,5                | 0,3            | 12,5                                 | 0,0                                     | 0,9                                  | 4,2                                  | 1,5                          |
| Skagen - Frederikshavn   | 0,5                | 14,0               | 0,7            | 28,0                                 | 0,0                                     | 2,0                                  | 9,5                                  | 2,4                          |
| Frederikshavn - Skørping | 1,4                | 42,7               | 1,5            | 93,4                                 | 0,0                                     | 5,6                                  | 0,0                                  | 5,4                          |
| Lemvigbanen              | 0,2                | 3,7                | 0,4            | 14,6                                 | 0,0                                     | 4,7                                  | 3,5                                  | 0,1                          |
| Aarhus Letbane           | 3,3                | 13,0               | 0,7            | 68,4                                 | 59,1                                    | 18,0                                 | 0,0                                  | 1,8                          |
| Varde - Nørre Nebel      | 0,2                | 4,6                | 0,3            | 17,0                                 | 1,3                                     | 6,9                                  | 7,4                                  | 0,6                          |
| <b>Sum</b>               | <b>15,5</b>        | <b>249,4</b>       | <b>11,7</b>    | <b>604,2</b>                         | <b>114,9</b>                            | <b>103,8</b>                         | <b>39,6</b>                          | <b>12,4</b>                  |

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikelskab (mio. kr.), Regnskab 2018

|                               | Movia      | Sydtrafik  | Midttrafik | NT          | Alle        |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Regionalt over-/underskud     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,0        | 10,0        |
| Kommunalt over-/underskud     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| <b>Samlet efterregulering</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,0</b> | <b>10,0</b> |

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikelskab (pct.), Regnskab 2018

|                            | Movia         | Sydtrafik     | Midttrafik    | NT            | Alle          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontraktbetaling, drift    | 73,2%         | 51,3%         | 48,7%         | 81,0%         | 69,1%         |
| Kontraktbetaling, materiel | 10,8%         | 3,8%          | 34,7%         | 0,0%          | 13,1%         |
| Infrastruktur, drift       | 13,0%         | 20,9%         | 13,4%         | 5,2%          | 11,9%         |
| Infrastruktur, anlæg       | 3,0%          | 22,2%         | 2,1%          | 8,3%          | 4,5%          |
| Administrationsudgifter    | 0,1%          | 1,7%          | 1,1%          | 5,6%          | 1,4%          |
| <b>Samlede udgifter</b>    | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikelskab (pct.), Regnskab 2018

|                                  | Movia         | Sydtrafik     | Midttrafik    | NT            | Alle          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Billetter/kort                   | 94,2%         | 54,7%         | 81,5%         | 75,5%         | 87,7%         |
| Offentlige instanser             | 5,8%          | 45,3%         | 18,5%         | 24,5%         | 12,3%         |
| <b>Samlede passagerindtægter</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafiksbeselskab (pct.) (1), Regnskab 2018

|  | Movia | Sydtrafik | Midttrafik | NT    | Alle  |
|--|-------|-----------|------------|-------|-------|
| Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration | 42,2% | 15,2%     | 33,2%      | 44,0% | 40,1% |

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

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Regnskab 2018

|  | Movia        | Sydtrafik   | Midttrafik (1) | NT           | I alt        |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Beskæftigede ved privatbanen   | 447,0        | 16,5        | 135,0          | 108,0        | 706,5        |
| Trafiksbeselskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen | 1,0          | 0,6         | 8,2            | 2,6          | 12,4         |
| Andre ansatte i trafiksbeselskabet med relation til privatbanen            | 0,0          | 0,0         | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Samlet antal årsværk</b>  | <b>448,0</b> | <b>17,1</b> | <b>143,2</b>   | <b>110,6</b> | <b>718,9</b> |

(1) Antal beskæftigede ved Midttrafik er et skøn, da det ikke har været muligt at opgøre det eksakte antal medarbejdere, som var beskæftigede ved Aarhus Letbane i opstartsåret.

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Regnskab 2018

|   | Movia        | Sydtrafik    | Midttrafik   | NT           | Alle         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal togsæt                                  | 58           | 2            | 15           | 18           | 93           |
| Køreplantimer                                 | 153.937      | 5.793        | 36.890       | 35.301       | 231.921      |
| Køreplantimer pr. togsæt                      | 2.654        | 2.897        | 2.459        | 1.961        | 2.494        |
| Pr. køreplantime (kr./time):                  |              |              |              |              |              |
| Kontraktbetalings- og administrationsudgifter | 2.764        | 3.254        | 3.905        | 4.055        | 3.154        |
| Infrastrukturudgifter                         | 523          | 2.471        | 712          | 629          | 618          |
| <b>Samlet udgifter pr. køreplantime</b>       | <b>3.287</b> | <b>5.725</b> | <b>4.617</b> | <b>4.685</b> | <b>3.772</b> |

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Regnskab 2018

|   | Movia        | Sydtrafik     | Midttrafik    | NT           | Alle         |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Antal togsæt                                  | 58           | 2             | 15            | 18           | 93           |
| Togsætkm                                      | 7.839.221    | 312.621       | 1.085.805     | 2.476.982    | 11.714.629   |
| Togsætkm                                      | 8.004.174    | 312.621       | 1.085.805     | 2.777.801    | 12.180.401   |
| Kørte km pr. togsæt                           | 138.003      | 156.311       | 72.387        | 154.322      | 130.972      |
| Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):         |              |               |               |              |              |
| Kontraktbetalings- og administrationsudgifter | 53,16        | 60,31         | 132,66        | 51,53        | 60,06        |
| Infrastrukturudgifter                         | 10,06        | 45,79         | 24,21         | 8,00         | 11,77        |
| <b>Samlet udgifter pr. togsætkm</b>           | <b>63,22</b> | <b>106,10</b> | <b>156,87</b> | <b>59,53</b> | <b>71,83</b> |

Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Regnskab 2018

|   | Movia        | Sydtrafik     | Midttrafik   | NT           | Alle         |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal togsæt                                  | 58           | 2             | 15           | 18           | 93           |
| Antal påstigere (i mio.)                      | 9,6          | 0,2           | 3,5          | 2,2          | 15,5         |
| Antal personkm (i mio.)                       | 164,8        | 4,6           | 16,7         | 63,3         | 249,4        |
| <i>Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)</i>   |              |               |              |              |              |
| Kontraktbetalings- og administrationsudgifter | 44,33        | 81,10         | 41,40        | 64,92        | 47,15        |
| Infrastrukturudgifter                         | 8,39         | 61,57         | 7,55         | 10,08        | 9,24         |
| <b>Samlet udgifter pr. påstiger</b>           | <b>52,72</b> | <b>142,67</b> | <b>48,95</b> | <b>74,99</b> | <b>56,39</b> |
| <i>Udgifter pr. personkm (kr./personkm)</i>   |              |               |              |              |              |
| Kontraktbetalings- og administrationsudgifter | 2,58         | 4,12          | 8,64         | 2,26         | 2,93         |
| Infrastrukturudgifter                         | 0,49         | 3,13          | 1,58         | 0,35         | 0,57         |
| <b>Samlet udgifter pr. personkm</b>           | <b>3,07</b>  | <b>7,25</b>   | <b>10,22</b> | <b>2,61</b>  | <b>3,51</b>  |

Tabel 11. Kontrakttyper, Regnskab 2018

|   | Movia     | Sydtrafik | Midttrafik | NT        | Alle      |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Strækninger m. bruttokontrakter u/ incitamenter               | 0         | 0         | 2          | 3         | 5         |
| Strækninger m. bruttokontrakter m/ incitamenter               | 9         | 1         | 0          | 0         | 10        |
| Strækninger m. nettokontrakter u/ incitamenter                | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Strækninger m. nettokontrakter m/ incitamenter                | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter             | 0         | 0         | 3.479.355  | 2.205.138 | 5.684.493 |
| Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter             | 9.598.192 | 232.479   | 0          | 0         | 9.830.671 |
| Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter              | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter              | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter | N/A       | N/A       | 1.739.678  | 735.046   | 1.136.899 |
| Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter | 1.066.466 | 232.479   | N/A        | N/A       | 983.067   |
| 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       |

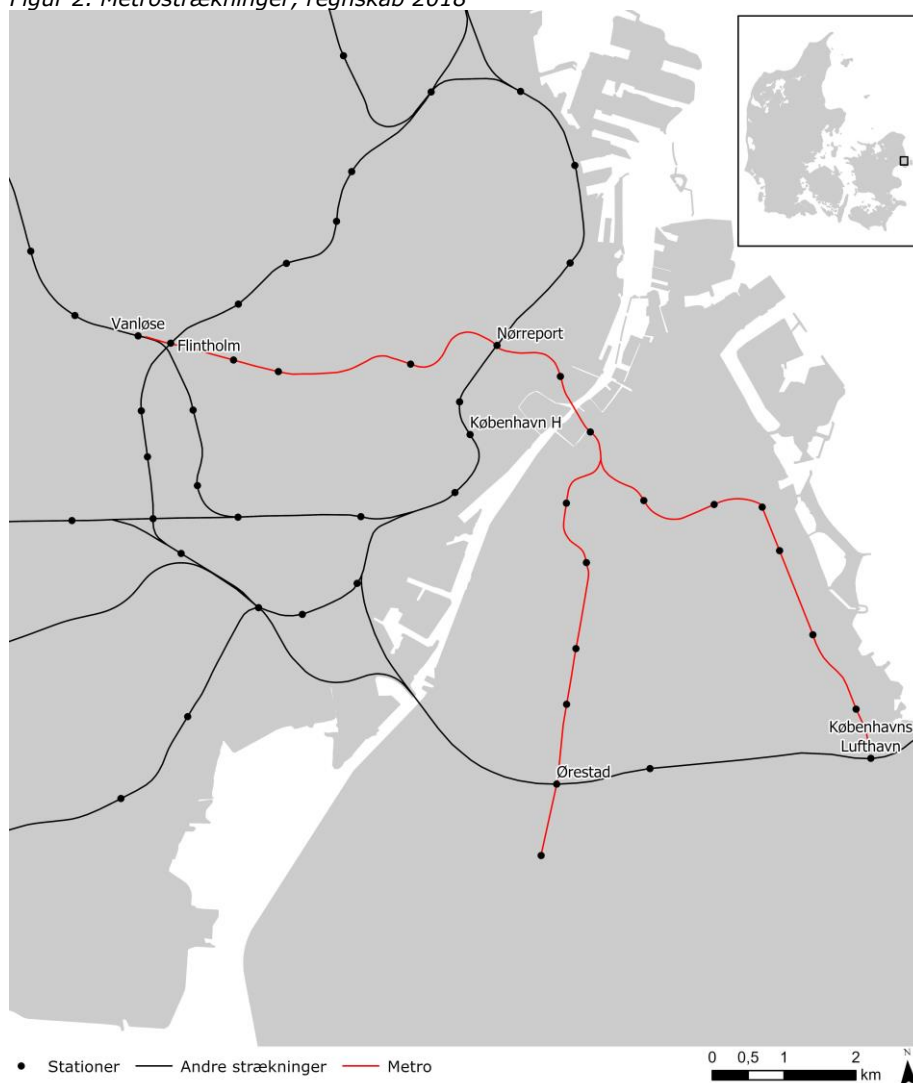
## Nøgletal for Københavns metro, Regnskab 2018

Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står også for anlæg af Metrocityringen, Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service. Metrocityringen åbnede d. 29. september 2019. Metroselskabet ejes i fællesskab af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

I data for metroen gælder følgende definitioner:

En passager på linjerne M1/M2 er et gennemsnit af hvor mange påstigere og afstigere, der har været på linjerne. En påstiger på en station på M1, som skifter om til M2 vil kun tælles én gang. Når Cityringen åbner, vil passagerer der skifter mellem M1/M2 og M3/M4 både blive talt som én passager på M1/M2 og som en passager på M3/M4.

Figur 2. Metrostrækninger, regnskab 2018





Tabel 12. Passagerindtægter, Regnskab 2018

|                              | Københavns Metro |
|------------------------------|------------------|
| Passagerindtægter (mio. kr.) | 890,6            |

Tabel 13. Togkm. og personkm., Regnskab 2018

|                      | Københavns Metro |
|----------------------|------------------|
| Personkm. (mio. km.) | 352,2            |
| Togkm.(mio.)         | 5,0              |

Tabel 14. Passagerer, ansatte og tog, regnskab 2018

|                             | Københavns Metro |
|-----------------------------|------------------|
| Antal passagerer (mio.) (1) | 64,7             |
| Antal ansatte (årsværk) (2) | 765,0            |
| Antal togsæt                | 34,0             |
| Antal vogne                 | 102,0            |
| Antal siddepladser          | 2.448,0          |

(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](http://www.tbst.dk)

**Nøgletal for ikke-statslig  
jernbane, Regnskab 2018**