

Trafikkøbsrapport lokalbaner 2013-2017



Indledning

Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSO-forordningen), forpligtet til at offentliggøre årlige trafikårsrapporter.

De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den compensation de modtager. Rapporten skal desuden give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Ud fra en foreløbig juridisk fortolkning af forordningen, anser Movia kravet opfyldt gennem indsendelse af årlige nøgletal til Trafikstyrelsen, som herefter offentliggør en samlet oversigt over de regionale trafikskabers trafikår af bustrafik, lokalbanetrafik og individuel handicapkørsel.

Af hensyn til en mulig benchmark af trafikåret af togtrafik, har Movia valgt at udarbejde en særlig trafikårsrapport for køb af lokalbanetrafik i Movias område, nemlig Region Hovedstaden og Region Sjælland. Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Følgende kontrakter er indarbejdet i rapporten:

- Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om offentlig servicetrafik med tog (og infrastrukturforvaltning) i Region Hovedstaden i perioden 2017 - 2025. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden forudgående udbud.
- Kontrakt mellem Lokaltog A/S og Movia om offentlig servicetrafik med tog (og infrastrukturforvaltning) i Region Sjælland i perioden 2017 - 2025. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden forudgående udbud.
- Historiske oplysninger for perioden 2013 – 2016 stammer fra de hidtidige kontrakter (2009 – 2016)

Movias kontraktopfølgning

Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal Movia følge op på, om den enkelte operatør lever op til kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne.

Som led i kontraktopfølgningen følger Movia blandt andet op på omfanget af aflysninger og forsinkelser, belægningsgrad og kundetilfredshed.

Det sker ved gennemgang af rapporter, som togoperatørerne indsender til Movia, på kvartalsvise kontaktmøder med togoperatørerne, samt ved Movias gennemførelse af tilsyn i togene og på stationerne.

Kontrakterne og nøgletal

Her præsenteres nøgletal for de to lokalbanekontrakter, som Movia har indgået med Lokaltog A/S for perioden 2017 – 2025, samt historik for perioden 2013 - 2016. Nøgletallene præsenteres således for perioden 2013 – 2017, og der er til slut i rapporten en benchmark med Statens indkøb af togtrafik for regnskabsåret 2017.

Kontrakterne er kontrakter, der med hjemmel i PSO-forordningen er tildelt uden forudgående udbud.

Kontrakterne om togtrafikken i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og vedligehold af stationer på strækninger, der er vist på kortet.

Kontrakterne er bruttokontrakter, hvor Movia modtager billetindtægterne. I kontrakterne er indbygget incitament, hvor selskabet enten kan modtage bonus eller bod i forhold til fastsatte mål for passagertal, regularitet og kundetilfredshed.

Endvidere indeholder kontrakterne bestemmelser om at selskabet varetager infrastrukturforvaltning på den infrastruktur, som selskabets infrastruktur-datterselskaber ejer og vedligeholder. Denne aktivitet behandles ikke i denne trafikkebsrapport.

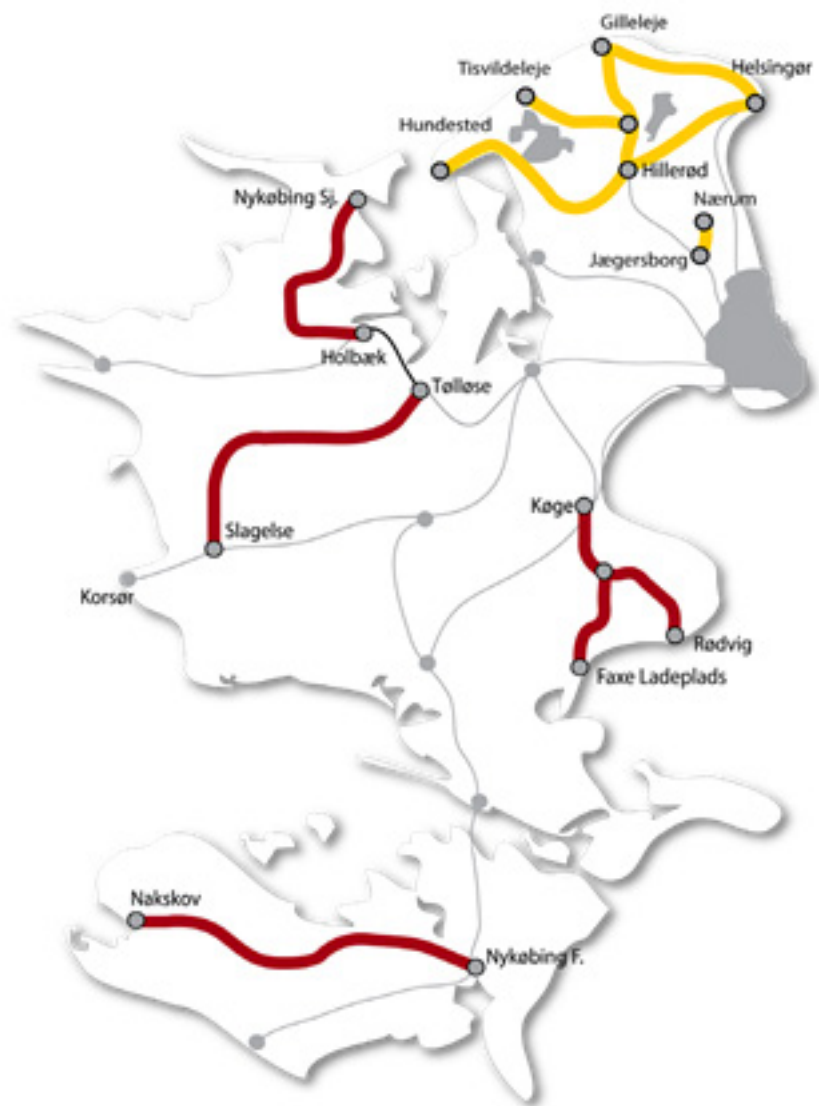
Driftsområder

Region H:

- 29 togsæt (25+4)
- 133,6 km infrastruktur
- 3,6 mio. togkilometer
- 6,1 mio. passagerer

Region S:

- 29 togsæt(16+13)
- 205,0 km infrastruktur
- 4,2 mio. togkilometer
- 3,8 mio. passagerer



1. Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region H.

Region Hovedstaden	
Operatør	Lokaltog A/S
Kontraktens driftsperiode	1. Januar 2017 – 31. december 2025
Kontraktform	Bruttokontrakt
Strækninger	Hillerød – Frederiksværk – Hundested, Hillerød – Kagerup – Gilleleje hhv. Tisvildeleje, Helsingør – Hornbæk – Gilleleje, Hillerød – Helsingør, Jægersborg – Nærum
Litra, der benyttes i driften	Coradia LINT 41 og Regiosprinter

2. Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog (Region H)

	2013	2014	2015	2016	2017
Planlagte togkm	3.578.225	3.584.281	3.584.095	3.615.050	3.616.366
Realiseret togkm	3.578.228	3.579.692	3.589.857	3.611.439	3.613.317
Kr. pr. realiseret togkm brutto *	55,55	55,08	53,86	53,96	54,13
Kr. pr. realiseret togkm netto **	25,50	24,55	25,16	22,32	24,11
Passagerer pr. år	6.580.036	6.646.112	6.509.659	6.462.856	6.061.269
Personkm pr. år	96.692.861	96.898.106	95.597.476	94.423.018	87.235.647

* udregnet som udbetalt kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkm.

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling fratrukket billetindtægten og divideret med det realiserede antal togkm.

Definition på rettidighed

Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, hvis den er mindre end 3,0 minutter forsinket i forhold til minuttallene angivet i normalkøreplanen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer. Af tabel 3 fremgår Lokaltogs operatørettidighed pr. måned i de anførte år – som det fremgår har rettidigheden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog har derfor modtaget bonus herfor.

Eksempel på bod og bonus for rettidighed:

Rettidighed, %	Bod/bonus: andel af det faste vederlag pr. måned
100,0	+ 2,3%
96,5	+ 1,2%
93,0	Ingen regulering
89,5	- 1,2%
86,0 eller derunder	- 2,3 %

3. Operatørrettidighed – kontrakt Lokaltog (Region H) – bemærk nyt nulpunkt fra 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	99,7%	99,5%	98,7%	99,1%	96,3%
Februar	99,9%	99,8%	99,4%	99,3%	97,6%
Marts	99,8%	99,6%	99,6%	99,2%	97,1%
April	99,8%	99,4%	99,1%	99,5%	95,8%
Maj	99,2%	99,3%	99,2%	97,7%	95,5%
Juni	99,3%	98,8%	98,5%	97,8%	93,5%
Juli	98,8%	98,6%	98,7%	97,7%	96,0%
August	99,0%	98,2%	97,8%	97,0%	95,6%
September	99,2%	98,1%	98,1%	98,5%	95,9%
Oktober	99,4%	97,7%	98,8%	99,1%	96,8%
November	99,2%	98,5%	98,3%	99,2%	94,4%
December	99,6%	99,0%	99,3%	99,0%	95,9%
Total for året – bonus i mio. kr	99,4% - 1,8	98,9% - 1,5	98,8%- 1,2	98,6% - 1,1	95,9% - 0,9

4. Pålidelighed (udførte ankomster) – kontrakt Lokaltog (Region H)

I kontrakten med Lokaltog er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.). I tabellen nedenfor er således anført aflyste ankomster i alt (inkl. eksterne forhold) og antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren (ekskl. eksterne forhold) – begge dele udtrykt i procent af de planlagte ankomster.

Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, selv om erstatningsbefordring også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.

	2013	2014	2015	2016	2017
Inklusive eksterne forhold	99,6%	99,8%	99,7%	99,9%	99,8%
Eksklusive eksterne forhold	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

5. Kundetilfredshed – kontakt Lokaltog (Region H)

I kontrakten med Lokaltog er anført, at der en gang årligt skal gennemføres en kundetilfredshedsmåling på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne. Fra og med 2017 er der indført ny målemetode.

	2013	2014	2015	2016	2017
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5	4,05	4,05	4,12	4,08	4,01
Bonus kundetilfredshed mio. kr.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6

6. Kontraktbetaling – kontrakt Lokaltog (Region H)

	2013	2014	2015	2016	2017
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5	4,05	4,05	4,12	4,08	4,01
Bonus kundetilfredshed mio. kr.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6

* udbetalt kontraktbetaling til operatøren.

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægten.

1. Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region S.

Region Sjælland	
Operatør	Lokaltog A/S
Kontraktens driftsperiode	1. Januar 2017 – 31. december 2025
Kontraktform	Bruttokontrakt
Strækninger	Nykøbing F. – Nakskov, Holbæk – Nykøbing Sj., Slagelse – Tølløse, Køge – Hårlev - Faxe Ladeplads hhv. Rødvig.
Litra, der benyttes i driften	Coradia LINT 41 og Bombardier IC2(Flexliner)

2. Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog (Region S)

	2013	2014	2015	2016	2017
Planlagte togkm	4.207.131	4.217.823	4.221.313	4.251.793	4.253.142
Realiseret togkm	4.199.890	4.213.580	4.205.530	4.245.849	4.246.411
Kr. pr. realiseret togkm brutto *	51,90	51,26	50,62	49,29	53,0
Kr. pr. realiseret togkm netto **	35,81	35,69	34,43	33,47	35,98
Passagerer pr. år	3.641.649	3.742.777	3.780.022	3.749.558	3.772.711
Personkm pr. år	78.727.175	81.050.639	81.668.637	82.562.845	80.344.201

* udregnet som udbetalt kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkm.

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling fratrukket billetindtægten og divideret med det realiserede antal togkm.

Definition på rettidighed

Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, hvis den er mindre end 3,0 minutter forsinket i forhold til minuttallene angivet i normalkøreplanen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer. Af tabel 3 fremgår Lokaltogs operatørettidighed pr. måned i de anførte år. Som det fremgår har rettidigheden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog har derfor modtaget bonus herfor.

Eksempel på bod og bonus for rettidighed:

Rettidighed, %	Bod/bonus: andel af det faste vederlag pr. måned
100,0	+ 2,3%
96,5%	+ 1,2%
93,0	Ingen regulering
89,5%	- 1,2%
86,0 eller derunder	- 2,3%

3. Operatørrettidighed – kontrakt Lokaltog (Region S) – bemærk nyt nulpunkt fra 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Januar	97,8%	98,6%	99,2%	99,2%	96,1%
Februar	98,8%	99,1%	98,9%	99,7%	95,8%
Marts	98,3%	98,9%	99,6%	99,6%	96,9%
April	97,8%	99,1%	99,2%	99,6%	96,6%
Maj	98,3%	99,5%	98,1%	99,4%	95,6%
Juni	98,5%	99,3%	99,6%	99,4%	95,4%
Juli	98,4%	99,2%	99,6%	99,4%	97,1%
August	98,3%	99,4%	98,3%	99,5%	95,4%
September	97,4%	98,8%	99,1%	99,2%	95,5%
Oktober	98,7%	98,0%	99,3%	99,3%	94,8%
November	98,4%	98,5%	99,1%	99,2%	94,7%
December	99,1%	98,3%	99,3%	99,3%	97,0%
Total for året – bonus i mio. kr.	98,3% - 1,4	98,9% - 1,6	99,1% - 1,6	99,4% - 1,9	95,9% - 1,2

4. Pålidelighed (udførte ankomster) – kontrakt Lokaltog (Region S) produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm) – kontrakt Lokaltog (Region H)

I kontrakten med Lokaltog er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.). I tabellen nedenfor er således anført aflyste ankomster i alt (inkl. eksterne forhold) og antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren (ekskl. eksterne forhold) – begge dele udtrykt i procent af de planlagte ankomster.

Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, selv om erstatningsbefordring også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.

	2013	2014	2015	2016	2017
Inklusive eksterne forhold	99,6%	99,6%	99,6%	99,7%	99,9%
Eksklusive eksterne forhold	99,8%	99,9%	99,8%	99,8%	99,9%

5. Kundetilfredshed – kontrakt Lokaltog (Region S)

I kontrakten med Lokaltog er anført, at der en gang årligt skal gennemføres en kundetilfredhedsmåling på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne. Fra og med 2017 er der indført ny målemetode.

	2013	2014	2015	2016	2017
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5	4,20	4,22	4,15	4,10	4,04
Bonus kundetilfredshed mio. kr.	2,1	2,1	2,0	1,9	2,2

6. Kontraktbetaling – kontrakter Lokaltog (Region S)

	2013	2014	2015	2016	2017
Kontraktbetaling brutto *	218,0	215,3	212,6	209,3	222,6
Kontraktbetaling netto **	150,4	149,9	144,6	142,1	151,1

* udbetalt kontraktbetaling til operatøren.

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægten.

Benchmark regnskab 2017 (Staten/Movia)

	Lokaltog (Region H)	Lokaltog (Region S)	Arriva	S-tog	Fjern- og regional
Passagerer	6.061.269	3.772.711	6.639.572	112.200.000	75.900.000
Togkilometer	3.613.317	4.246.411	7.930.000	15.100.000	39.500.000
Kontraktudgift netto i mio. kroner	86,8	151,1	230,9	1.106,8	2.897,4
Kontraktudgift netto pr. togkilo- meter i kroner	24,11	35,98	27,93	73,3	73,3
Nedennævnte er ikke umiddelbart sammenlignelige					
Operatørrettighed	95,9%	95,9%	99,3%	98,6%	94,4%
Pålidelighed	99,8%	99,9%	Ej oplyst	Ej oplyst	Ej oplyst
Kundetilfredshed	4,01	4,04	7,65	7,42	7,53