



Trafikkøbsrapport lokalbaner **2018-2022**



Indhold

Indledning	4
Movias kontraktopfølgning	5
Kontrakterne og nøgletal	6
Driftsområder	7
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Hovedstaden	8
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet	9
Fakta om kontrakten	9
Definition på rettidighed	10
Rettidighed	10
Operatørrettidighed	11
Pålidelighed	11
Kundetilfredshed	12
Kontraktbetaling	12
Fakta om kontrakten med Lokaltog A/S i Region Sjælland	13
Produktion og passagertal, samt transportarbejdet	14
Fakta om kontrakten	14
Definition på rettidighed	15
Rettidighed	15
Operatørrettidighed	16
Pålidelighed	16
Kundetilfredshed	17
Kontraktbetaling	17

Indledning

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/07 (herefter: "PSO-forordningen") er alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, forpligtet til at offentliggøre årlige trafik købsrapporter. 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 give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Rapporten skal også indeholde oplysninger, om hvorvidt der er tildelt enerettigheder. Der er ikke tildelt enerettigheder i de kontrakter der er indgået mellem Movia og Lokaltog A/S. Lokaltog A/S er således forpligtet til at acceptere, at eventuelle andre operatører udfører trafik på de strækninger, der er omfattet af de pågældende kontrakter.

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-forordningens artikel 5, stk. 6 tildelt Lokaltog A/S 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-forordningens artikel 5, stk. 6 tildelt Lokaltog A/S uden forudgående udbud.

Movias kontraktopfølgning

Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal Movia følge op på, om Lokaltog A/S 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 togoperatøren indsender til Movia, på kvartalsvise kontaktmøder med Lokaltog A/S, 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. Nøgletallene præsenteres således for perioden 2018-2022.

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 de strækninger, der er vist på side 7.

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

Kontrakterne indeholder desuden 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 Hovedstaden

29 togsæt (25+4)
130,7 km infrastruktur
3,5 mio. togkilometer
5,3 mio. passagerer

Region Sjælland

32 togsæt (16+13+3)
195,4 km infrastruktur
4,6 mio. togkilometer
4,2 mio. passagerer

A young man with dark skin and short, curly hair is sitting on a train. He is wearing a white and black jacket and is looking out the window with his hand on his chin. A woman with long brown hair is sitting next to him, also looking out the window. The train is moving, and the background is blurred. The text is overlaid on a white rectangular box in the upper left corner.

**Fakta om
kontrakten med
Lokaltog A/S i
Region
Hovedstaden**

Fakta om kontrakten

Operatør	Lokaltog A/S
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	Coradia LINT 41 og Regiosprinter

Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm)

	2018	2019	2020	2021	2022
Planlagte togkm	3.614.402	3.610.863	3.619.575	3.567.283	3.538.803
Realiseret togkm	3.610.788	3.605.618	3.612.428	3.556.658	3.505.118
Kr. pr. realiseret togkm brutto*	54,77	54,52	55,41	57,05	62,80
Kr. pr. realiseret togkm netto**	23,59	23,54	32,82	32,47	33,68
Passagerer pr. år	5.946.209	5.788.717	4.367.228	4.416.293	5.291.972
Personkm pr. år	86.457.340	83.899.070	64.317.160	66.206.007	77.585.566

* Udregnet som kontraktbetaling til operatøren divideret med det realiserede antal togkilometer

** Udregnet som kontraktbetaling til operatøren, fratrukket billetindtægt og divideret med det realiserede antal togkilometer

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 operatørtidighed pr. måned i de anførte år – som det fremgår har rettidigheden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog A/S har derfor modtaget bonus herfor – undtaget herfra er dog 2018, hvor den samlede udvikling har betydet en bod.

Definition på rettidighed

Rettidighed i %	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%

Eksempel på bod og bonus for rettidighed



Operatørrettidighed

Rettidighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	95,7	96,5	96,8	99,3	97,5
Februar	97,9	98,4	97,9	99,2	98,5
Marts	97,5	98,3	98,7	98,8	97,2
April	95,7	96,2	98,9	98,7	97,7
Maj	91,3	97,6	98,2	98,5	97,7
Juni	91,8	94,2	97,2	96,8	96,3
Juli	87,3	94,8	97,0	97,4	96,3
August	89,2	96,8	98,0	98,1	96,6
September	93,0	97,3	98,2	97,6	97,8
Oktober	93,7	96,8	98,1	98,3	97,7
November	93,0	98,2	97,7	95,8	96,5
December	94,7	97,5	98,4	97,7	97,5
Total for året	93,4	96,9	97,9	98,0	97,3
Bonus i mio. kr.	-0,4	0,8	1,6	1,7	1,6

Pålidelighed (udførte ankomster)

Pålidelighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Kundeoplevelset	99,8	99,8	99,9	99,8	99,4
Operatørpræsteret	99,9	99,9	99,9	99,8	99,6

I kontrakten med Lokaltog A/S er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog A/S 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 (kundeoplevelset) og antal aflyste ankomster, som kan

henføres til operatøren (operatørpræsteret) – 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.



Kundetilfredshed

Pålidelighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5	3,96	3,96	4,13	4,05	4,07
Bonus kundetilfredshed mio. kr.	1,1	1,6	1,8	1,8	1,8

I kontrakten (2009-2016) med Lokaltog A/S var anført, at der en gang årligt skulle gennemføres en kundetilfredshedsmåling på baggrund af spørgeskemaer blandt passagererne.

Fra og med kontrakten 2017 er der indført ny målemetode med løbende målinger.

Kontraktbetaling

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Kontraktbetaling brutto*	197,7	196,8	200,1	205,4	220,2
Kontraktbetaling netto**	85,2	85,0	118,6	116,9	102,0

* udbetalt kontraktbetaling til operatøren

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrasket billetindtægten

**Fakta om
kontrakten med
Lokaltog A/S i
Region
Sjælland**

Fakta om kontrakten

Operatør	Lokaltog A/S
Driftsperiode	1. januar 2017 – 31. december 2025
Kontraktform	Bruttokontrakt
Strækninger	Nykøbing F. – Nakskov Holbæk – Nykøbing Sj. Slagelse – Tølløse Roskilde – Køge – Hårlev – Faxe Ladeplads hhv. Rødvig
Litra	Coradia LINT 41, Bombardier IC2(Flexliner), og Siemens Desiro

Produktion og passagertal, samt transportarbejdet (personkm)

	2018	2019	2020	2021	2022
Planlagte togkm	4.232.666	4.226.223	4.004.980	4.509.382	4.528.895
Realiseret togkm	4.228.433	4.220.065	4.016.575	4.478.180	4.493.052
Kr. pr. realiseret togkm brutto*	53,70	53,36	55,22	54,60	59,02
Kr. pr. realiseret togkm netto**	37,82	37,67	41,43	38,38	40,39
Passagerer pr. år	3.651.983	3.639.559	2.825.075	3.238.768	4.107.992
Personkm pr. år	78.383.751	78.526.090	58.771.920	65.055.923	81.793.235

* Udregnet som kontraktbetaling til operatøren divideret med det realiserede antal togkilometer

** Udregnet som kontraktbetaling til operatøren, fratrullet billetindtægt og divideret med det realiserede antal togkilometer

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 operatørtidighed pr. måned i de anførte år – som det fremgår har rettidigheden været over målet alle de anførte år, og Lokaltog A/S har derfor modtaget bonus herfor.

2020 har dog været præget af faldende tendens som følge af mange sporarbejder.

Rettidighed

Rettidighed i %	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 %

Eksempel på bod og bonus for rettidighed



Operatørrettidighed

Rettidighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	97,3	95,1	96,2	95,7	93,6
Februar	96,9	96,7	96,9	96,9	95,6
Marts	96,5	97,7	97,8	96,8	94,5
April	97,2	97,9	94,2	96,4	96,0
Maj	95,9	96,0	96,7	97,0	95,6
Juni	95,7	97,1	94,4	94,7	96,0
Juli	97,0	96,6	96,2	97,0	94,5
August	95,6	94,3	89,5	95,2	92,8
September	95,0	94,6	94,2	94,0	92,9
Oktober	95,1	92,6	94,5	94,4	91,6
November	95,6	92,0	89,7	94,4	90,9
December	96,1	95,5	93,5	92,2	94,3
Total for året	96,2	95,5	94,5	95,4	94,0
Bonus i mio. kr.	0,8	0,5	0,6	1,1	0,4

Pålidelighed (udførte ankomster)

Pålidelighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Kundeoplevelset	99,7	99,9	99,7	99,5	99,2
Operatørpræsteret	99,9	99,9	99,8	99,5	99,4

I kontrakten med Lokaltog A/S er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men Lokaltog A/S modtager IKKE kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang IKKE er erstattet med anden befordring (bus, taxa mv.).

I tabellen ovenfor er således anført aflyste ankomster i alt (kundeoplevelset) og antal aflyste ankomster, som kan

henføres til operatøren (operatørpræsteret) – 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.



Kundetilfredshed

Pålidelighed i %	2018	2019	2020	2021	2022
Kundetilfredshed på en skala 1 – 5	4,02	4,05	4,10	3,94	3,91
Bonus kundetilfredshed mio. kr.	1,9	2,2	2,2	2,1	2,2

Kontraktbetaling

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Kontraktbetaling brutto*	227,0	224,1	221,8	245,7	265,2
Kontraktbetaling netto**	159,9	158,2	166,3	172,7	181,5

* udbetalt kontraktbetaling til operatøren

** udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrasket billetindtægten





Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Tel +45 36 13 14 00
CVR nr. 29 89 65 69

