

Til

Region Hovedstaden

Dokumentnummer
1630334**Dato**
08.12.2023**Sagsbehandler**
TLA**Direkte**
+45 36 13 17 60CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798**Følgenotat til indkøbsgrundlag***Baggrund*

Movia har som trafik køber i dag forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S om jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning på lokalbanerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Da de nuværende kontrakter udløber ved udgangen af 2025, er Movia i gang med at forhandle nye kontrakter på plads med Lokaltog A/S gældende fra 1. januar 2026.

I løbet af 2022 gennemførte Movia en proces med henblik på afklaring af kontrakttype. Den ledte til, at Movias bestyrelse i juni 2022 traf beslutning om indgåelse af forhandlede kontrakter. Movia har ligeledes gennemført en evaluering af de nuværende kontrakter med henblik på at vurdere, hvorvidt de kunne danne grundlag for nye kontrakter. Evalueringen viste, at der generelt er tilfredshed med kontrakterne, men at der er områder i kontrakterne og arbejdet med dem, der er uhensigtsmæssige eller uafklarede, og derfor skal håndteres. Den eksisterende kontrakt med behandling af identificerede problemstillinger danner baggrund for arbejdet med udarbejdelse af nye kontrakter.

Indkøbsgrundlagets formål

For at synliggøre de driftsmæssige dele af kontrakten, der besluttet af regionen, har Movia udarbejdet et indkøbsgrundlag. I indkøbsgrundlaget er det nuværende niveau for trafik al drift og service beskrevet. Beskrivelserne er foldet ud i forhold til, hvordan det står i den nuværende kontrakt, for at konkretisere hvordan kravene kommer til udtryk, og give regionen mulighed for drøftelse af niveauet.

I modsætning til de udbudte buskontrakter, indkøbes der ikke materiel til den specifikke kontrakt for lokalbanedrift, derfor ligger beslutninger om de konkrete servicetiltag hermed ikke i denne proces, men i de særskilte beslutninger om materielanskaffelse. Det adskiller processen om ny kontrakt for lokalbanerne fra udbudsprocessen for indkøb af busdrift, hvor Movias ejere bliver bedt om at tage konkrete beslutninger relateret til busmaterielanskaffelsen.

Hensigten med indkøbsgrundlaget er, ud over at beskrive drift og service, at sætte ramme for fremtidige processer.

I modsætning til de udbudte kontrakter, der laves for busdriften, er regionen ikke låst med de krav, der står i de forhandlede kontrakter med Lokaltog. Regionen kan altid beslutte ændringer. Hvis ændringerne ligger inden for rammerne af det, der er beskrevet i indkøbsgrundlaget, kan de implementeres umiddelbart. Hvis

ikke, skal der ske en forhandling med Lokaltog, og ændringerne skal implementeres via en tillægsaftale.

Kontrakternes indhold

Kontrakterne med tilhørende bilag fastlægger vilkårene for Lokaltogs udførsel af offentlig servicetrafik og infrastrukturforvaltning med udgangspunkt i emner omhandlende: generelle bestemmelser, ydelser, materiel, salg og service, kvalitet og incitamenter, samarbejde, rapportering og økonomi. Indkøbsgrundlaget beskriver alene de emner, som omhandler den trafikale drift og service.

Nedenfor beskrives kort de kontraktemner, som ikke behandles i indkøbsgrundlaget.

Kontrakten løbetid

Movias administration har af bestyrelsen fået mandat til at forhandle kontrakt med en varighed på 6 – 12 år. I fastlæggelse af kontraktlængden for de nye kontrakter er det afgørende, at der tænkes strategisk i forhold til materiel og store fremtidige projekter. Der er behov for at skabe fleksibilitet til de kommende års større udviklings- og anlægsprojekter på lokalbanerne. Ligeledes bør der tages højde for en materielstrategi for de resterende Coradina Lint 41-togsæt.

Infrastrukturforvaltning

Lokaltog forvalter lokalbanernes infrastruktur og varetager alle opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af denne.

Til de kommende kontrakter vil der som noget nyt være et bilag, der specificerer ansvar og ydelser i forbindelse med infrastrukturforvaltningen. Her deles infrastrukturforvaltningen op i tre definitioner:

- Vedligeholdelse
- Fornyelse
- Anlægsprojekter

Vedligeholdelse dækker alle opgaver vedrørende opretholdelse af infrastrukturen.

Store og uregelmæssigt forekommende arbejder på infrastrukturen, der genopretter tilstanden uden at øge funktionaliteten, defineres som **Fornyelse**. Disse kan ikke indeholdes inden for den økonomiske ramme, der gives i infrastrukturtilskuddet, som finansierer vedligeholdelse. Derfor bliver Lokaltog ansvarlig for at udarbejde en 5-årsplan, og ud fra denne aftales det præcise omfang af arbejde mellem parterne. Fornyelse aftales ved indgåelser af tillægsaftaler.

Herudover er der **Anlægsprojekter**, der omhandler etablering af ny funktionalitet til infrastrukturen. Projekter som disse vil ofte være initieret af regionerne eller eksterne parter såsom kommuner. Anlægsprojekter aftales ligeledes ved indgåelse af tillægsaftaler.

Kontraktbilaget vedrørende anlæg og investering er vedlagt indkøbsgrundlaget som bilag.

CSR

Bestemmelserne i kontrakten følger Movias CSR-bestemmelser for buskontrakterne, som er besluttet af Movias bestyrelse.

Movias krav til CSR bygger på hovedprincipperne i FN's Global Compact, der er baseret på internationalt vedtagne konventioner om:

- 1) Menneskerettigheder
- 2) Arbejdstagerrettigheder – herunder krav til arbejdsmiljø
- 3) Miljø
- 4) Antikorruption

Foruden krav til ovennævnte CSR-bestemmelser arbejdes der også på at indføre krav i kontrakten med Lokaltog til ansættelse af praktikanter. Både i forbindelse med større anlægsprojekter, som Lokaltog udfører og i forbindelse med Lokaltogs administration.

Force majeure

Kontrakten indeholder force majeure bestemmelser. Herunder er Lokaltog ikke erstatningsansvarlig for så vidt angår forhold, der ligger uden for Lokaltogs kontrol, og som Lokaltog ikke burde have taget i betragtning ved kontraktens underskrift. Det samme er gældende for Movia.

Betalingsstruktur og incitamentsordning bod/bonus

Økonomien er beskrevet i separat bilag til kontrakterne. Alle billetindtægter tilfalder Movia.

Lokaltogs vederlag for togdrift på lokalbanerne er i de nuværende kontrakter opdelt i to:

- Fast vederlag
- Kilometerafhængigt vederlag

Da Lokaltog har rolle af infrastrukturforvalter i henhold til Lov om Jernbane, betales også et infrastrukturtilskud. Opgaverne forbundet med infrastrukturen varetages af Lokaltogs datterselskab for infrastruktur.

I tillæg til de faste - og kilometerafhængige vederlag kan Lokaltog i de nuværende kontrakter tildeles en bod eller bonus på baggrund af passagerudvikling, kundetilfredshed og regularitet.

- *Passagerudvikling*

Passagerudviklingen beregnes som forskellen mellem det samlede passagertal og det aftalte passagermål for det pågældende år.

Lokaltog tildeles bonus pr. passager ved positiv passagerafvigelse og bod pr. passager ved negativ passagerafvigelse.

Den samlede afvigelse i passagertal, der ligger til grund for beregningen af bod, kan højest udgøre 10% af det aftalte passagermål for det pågældende år.

- *Kundetilfredshed*

Lokaltogs vederlag reguleres i form af bod eller bonus på baggrund af målt kundetilfredshed.

Movia er ansvarlig for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser blandt passagererne, der danner grundlag for bod eller bonus. Lokaltog skal lade kundetilfredshedsundersøgelser danne grundlag for løbende kvalitetsforbedringer.

- *Regularitet*

Lokaltogs vederlag reguleres på baggrund af trafikkens regularitet i form af bod eller bonus for den præsterede rettidighed

Betjente billetsalg

Som beskrevet i indkøbsgrundlaget opretholder Lokaltog betjent billetsalg på fem stationer i regionen: Nærum, Frederiksværk, Gilleleje, Helsingør og Fredensborg.

Movia er i gang med at gennemføre en salgsstedsanalyse for hele Movias område med sigte på at afdække, hvordan et samlet marked for betjent billetsalg ser ud fremadrettet, hvor overgangen fra Rejsekort til ny

digital løsning forventes at reducere omsætningen betydeligt.

Movia kan i denne analyse sætte særligt fokus på Lokaltogs betjente billetsalg med henblik på at give regionen grundlag for drøftelse af, hvorvidt salgsstederne skal opretholdes.

Oplisting af ændringer i ny kontrakt ift. nuværende kontrakt

- Nyt bilag vedrørende ansvar og rollefordeling ifm. anlæg og investering.
- Nyt bilag vedrørende bæredygtighed
- Indførelse af krav til ansættelse af praktikanter.
- Lokaltogs kompensation for gratis cykelmedtagning indføres som en del af kontraktbetalingen i stedet for at blive faktureret sideløbende.
- Der arbejdes på større gennemsigtighed ift. Lokaltogs økonomi.
- Der stilles krav til løbende effektiviseringer.
- Der stilles krav til udvidet trafikinformation i form af funktion til oplysning om spornummer, når nyt fjernstyringssystem er implementeret.