

Projektbeskrivelse

1. Projekttitlel **Count down til Pendlernet**

2. Resumé

Trafikinformationen på pendlernet – fremtidens hovednet for kollektiv trafik på Sjælland - skal styrkes, som del af Movias Trafikplan 2013. Derfor ansøger Movia sammen med 18 kommuner, Region Hovedstaden og Lokalbanen A/S om støtte til at opgradere stoppestederne i byer uden for Storkøbenhavn med reeltidsinformation via såkaldte count down moduler. Opgraderingen skal understøtte et mål om 6,3 mio. flere påstigere i 2020 i områderne region Sjælland og Nordsjælland.

Udbredelsen af reeltidsinformation skal højne kvaliteten af den samlede rejse ved at reducere den oplevede gene ved ventetid og skift. Count down moduler giver her passagererne den helt basale information, der er så vigtig på stoppestedet, nemlig svaret på "hvornår kommer min bus?" Usikkerhed om, hvor længe det varer, før bussen kommer, er en af de vigtigste årsager til, at passagerne vægter ventetiden op mod tre gange så tungt som selve transporttiden. Samtidig kan de bruges til at informere ved driftsafvigelser.

I alt dækker projektet indkøb og installation af ca. 1.000 moduler, 14 TUS-skærme til de større lokalbanestationer og indkøb af 100 designstandere, som skal løfte den samlede oplevelse af stoppestedet. Indsatsen vurderes at styrke kundetilfredsheden mærkbart blandt de ca. 17 mio. påstigere, der årligt benytter de udvalgte stop/stationer, og skønnes på den baggrund at tiltrække omkring 340.000 flere årlige påstigere til den kollektive trafik.

3. Baggrund

Kommuner og regioner fastsatte med Movia trafikplan 2013 målene for at få flere passagerer, og herunder også passagervækstmålene i yderområderne af Movia. I Område Nord i region Hovedstaden er målet 3 mio. flere påstigere i 2020, mens det tilsvarende mål i region Sjælland er 3,3 mio. kr. Et af midlerne var at udpege "pendlernettet"; et nyt hovednet af de vigtigste linjer i den lokale og regionale betjening, som skal kendetegnes ved høj stabilitet - pendlerne skal kunne stole på det. Pendlernettet skal samtidig styrkes bl.a. ved at øge driften af og give et samlet kvalitetsløft af stoppestederne. Forbedret trafikinformation gennem øget brug af realtid fremhæves her som et vigtigt punkt. Den teknologiske mulighed er allerede i dag til stede i kommunerne i hovedstadsområdet og indføres i busserne i region Sjælland i løbet af 2015.

Fra Movias seneste kundepræferenceundersøgelse ved vi, at muligheden for god trafikinformation er et af de områder, som har stor betydning for passagererne og dermed spiller en vigtig rolle ift. at tiltrække flere passagerer.

Count down giver passagererne den helt basale information, der er så vigtig på stoppestedet, nemlig svaret på "hvornår kommer min bus?" Usikkerhed om, hvor længe det varer, før bussen kommer, er en af de vigtigste årsager til, at passagererne vægter ventetiden op mod tre gange så tungt som selve transporttiden.

Erfaringer fra evaluering af tidligere projekter, bl.a. indførelsen af A-busser i Køge og Helsingør, viser da også, at Count down er ét af de tiltag, der opleves meget positivt. I Køge angav 7 ud af 10 passagerer på stoppesteder med realtid, at det er en væsentlig forbedring ved rejsen, og mange fremhævede netop at de oplevede ventetiden kortere.

Movia har indhentet tilbud på næste generation af count down moduler, og de udmærker sig i forhold til ældre modeller på en række punkter, herunder at de har større, tydeligere og mere fleksibel skærm, der også kan bruges til vise driftsforstyrrelser. Samtidig er de robuste over for hærværk og drives af en kombination af batterier og solceller, der reducerer omfang af vedligehold, herunder at batterierne ikke skal skiftes så ofte. De nye moduler testes netop nu i Frederiksberg kommune for at fastlægge det endelige layout.

På den baggrund koordinerer Movia en fællesansøgning til Yderpuljen om støtte til at give stoppestederne på pendlernettet, herunder også lokalbanerne i Nordsjælland, et løft. Projektet dækker primært indkøb og installation af count down moduler, men også indkøb og installation af designstandere og infoskærme til et udvalg af lokalbanestationer.



4. Formål

Formålet med projektet er at forbedre informationsniveauet og dermed rejseoplevelsen for de mange passagerer på pendlernet uden for Storkøbenhavn. Pendlernet er det overordnede hovednet af busser og lokalbaner på Sjælland. Nettet binder Sjælland sammen, føder ind til jernbanenettet og forbinder yderområder og mindre byer med hovedbyerne. Pendlernet skal være et net som pendlerne på hele Sjælland kan stole på ligger fast, og er samtidig der hvor det største passagerpotentiale er. Installation af count down moduler skal understøtte dette net og give det et synligt og mærkbart løft. Count down modulerne installeres som udgangspunkt i alle byer over 200 indbyggere, som dækkes af pendlernet.

Som infrastrukturanlæg skal count down modulerne dermed støtte op omkring den fortsatte udvikling af pendlernet og fremme den positive passagerudvikling nettet er inde i. Dermed spiller projektet en vigtig rolle i at understøtte kommunernes og regionernes mål om 6,3 mio. nye passagerer frem mod 2020 i region Sjælland og den nordlige del af region Hovedstaden. Med den udvalgte geografi og med pendlernet som udgangspunkt rammer investeringen både en stor del af Sjællands yderområder og landsbyer og giver et serviceløft, der hvor efterspørgslen er størst.

5. Projektets indhold

Projektet dækker indkøb og installation af i alt 977 count down moduler. Samlet fordeler antallet af count down moduler sig geografisk jf. nedenstående:

Tabel 1 Overblik over kommunernes ønsker til count down moduler på pendlernet i deres område.

Kommune	Antal moduler installeret pr. år			I alt
	2016	2017	2018	
Greve	10	9	9	28
Holbæk	89	0	0	89
Kalundborg	24	24	25	73
Køge	9	9	8	25
Lejre	10	10	0	20
Roskilde	75	0	0	75
Slagelse	42	42	42	125
Solrød	4	4	5	13
Sorø	4	4	3	10
Stevns	7	7	7	21
Vordingborg	10	9	9	28
Region Sjælland i alt	282	116	107	504
Allerød	4	3	3	10
Fredensborg	61			61
Frederikssund	17	17	16	50
Gribskov	33	33	32	98
Halsnæs	20			20
Helsingør	43			43
Hillerød	128			128
Hørsholm	10	9	9	28
Region Hovedstaden i alt	316	62	60	438
Lokalbanen A/S i alt	35			35
Alt i alt	633	178	167	977

Lokalbanen har som del af projektet udarbejdet en analyse af behovet for realtid på stationerne og søger på den baggrund tilskud til indkøb af 35 count down moduler, designstandere til at installere dem i samt 14 TUS skærme til de største stationer.

Flere kommuner har ligeledes behov for at indkøbe og installerede designstandere som del af projekter og der søges derfor endvidere om støtte til indkøb og installation af 100 designstandere.

6. Passagertal før projektets gennemførelse

De stop/stationer på pendlernet, der ansøges om støtte til, betjener i alt 16,9 mio. påstigere på årsbasis alene på pendlerlinjerne (jf. Movias regnskab 2014).

Hertil kommer, at count down modulerne også kan benyttes til at vise information om linjer uden for pendlernet, der hvor de betjener samme stop som pendlerlinjerne. Som en sideeffekt af opgraderingen af pendlernet vil mange passagerer på øvrige linjer således også få glæde af tiltaget. Omfanget af disse passagerer er dog ikke estimeret nærmere.

7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse

Count down moduler vil øge tilfredsheden hos kunderne, og derfor ventes de at øge passagertallet, som konsekvens af bedre venteforhold. Passagereffekten er svær at isolere fra andre effekter, men erfaringer fra tidligere Movia-projekter med installation af count down viser, at 2 % tilvækst kan bruges som et forsigtigt skøn. Gennemførelse af projektet skønnes dermed samlet at medføre en vækst på ca. 340.000 årlige påstigere på pendlernet – alle sammen nye påstigere i den kollektive trafik.

Hertil kommer passagereffekten på de linjer uden for pendlernet, der betjener samme stop som pendlerlinjerne. Her vil passagererne også opleve et serviceløft som kan understøtte en passagerfremgang.

8. Øvrige succeskriterier for projektet

Et af formålene med projektet er at øge informationsniveau undervejs på rejsen til gavn for passagererne. Dette gælder ikke mindst ved driftsafvigelser, hvor skærmene kan bruges til at informere specifikt. Dette skal give en samlet positiv indvirkning på kundetilfredsheden, som især bør give sig udslag i tilfredsheden med information på stoppestedet.

9. Projektorganisering

Movia står for at koordinere ansøgning og har samtidig ansvaret for projektledelsen videre frem. Ud over projektledelsen står Movia for at udarbejde de endelige installationsplaner sammen med kommunerne, indkøbe udstyr og installere udstyret på stoppestederne.

18 kommuner, Region Hovedstaden og Lokalbansen A/S står for at medfinansiere indkøbet af modulerne og inddrages i øvrigt i processen omkring udarbejdelsen af den endelige installationsplan.

10. Tidsplan

Tidsplanen fremgår af nedenstående figur. Ved tilsagn om støtte bruges andet halvår 2015 på detailplanlægning med kommunerne, herunder en detaljeret gennemgang af stoppestederne, opstilling af installationsplan og endelig bekræftelse og bestilling fra kommunerne.

På den baggrund bestilles det samlede antal moduler til opsætning i 2016 hos leverandøren.

Installationen vil forløbe gennem 2016, 2017 og 2018, mens evalueringen og den endelige afrapportering finder sted ultimo 2019.

Tilskuddet ønskes udbetalt i 4 rater 2016-2019.

	2015, 2.H	2016	2017	2018	2019
1. Installationsplaner	—				
2. Indkøb af udstyr	—	—	—		
3. Installation af udstyr		—	—	—	
4. Evaluering					—
5. Projektledelse
Udbetaling af tilskud		•			•
Afrapportering		•	•	•	•

11. Rapportering af projektet

Projektets rapportering følger tidsplanen under afsnit 10. Der afrapporteres således årligt i januar, mens den endelige afrapportering finder sted i slutningen af 2019.

I afrapporteringerne oplystes status for:

- Projektets fremdrift, målt gennem indkøbt og installeret udstyr
- Overholdelse af tidsplan
- Udfordringer og ændringer i projektet
- Årsregnskab, herunder redegørelse for budgetafvigelser
- Vurdering af udviklingen på succeskriterierne.

Ved den endelige afrapportering foretages en udvidet gennemgang af ovenstående punkter, suppleret med:

- Endeligt revisionspåtegnet projektregnskab
- Effektvurdering – passagertal

Effektvurderingen vil ske gennem sammenligning af konkrete før- og eftertal for passagertal.

12. Projektets finansiering

Overordnet budget for projektet fremgår af Tabel 2. For tidsopdeling henvises der til projektets detaljerede budget vedlagt som bilag.

Det samlede budget for projektet udgør ca. 30 mio. kr. fordelt med 50 % finansiering fra Yderpuljen og 50 % medfinansiering fra projektets parter – 18 kommuner, Region Hovedstaden, Lokalbanen A/S og Movia.

Af det samlede budget går ca. 25 mio. kr. til indkøb og installation af count down moduler samt 100 designstandere på i alt ca. 942 stoppesteder på pendlernetets buslinjer i de 18 kommuner, der deltager. På lokalbanestationerne i Nordsjælland opgraderes realtidsinformationen for samlet ca. 4 mio. kr.

Der er afsat 0,85 mio. kr. til løbende projektledelse, herunder udarbejdelse af implementeringsplaner med kommunerne og Lokalbanen samt evaluering og revision.

Tabel 2 Overordnet projektbudget (inkl. moms) fordelt på hovedposter og underposter.

	Støtte fra Yderpuljen	Medfinansiering fra projektets parter	Projektets samlede omkostninger
1. Count down i Region Sjælland			
Indkøb af count down moduler	5.040.000	5.040.000	10.080.000
Installation - inkl. tidsforbrug Movia	566.250	566.250	1.132.500
Indkøb af 100 designstandere	1.200.000	1.200.000	2.400.000
Installation af 100 designstandere	750.000	750.000	1.500.000
1. I alt	7.556.250	7.556.250	15.112.500
2. Count down i region Hovedstaden			
Indkøb af count down moduler	4.380.000	4.380.000	8.760.000
Installation - inkl. tidsforbrug Movia	492.500	492.500	985.000
2. I alt	4.872.500	4.872.500	9.745.000
3. Count down og udstyr til lokalbanerne			
Indkøb af count down moduler	350.000	350.000	700.000
Indkøb af 14 TUS-skærme	708.750	708.750	1.417.500
Indkøb i 35 designstandere	420.000	420.000	840.000
Installation inkl. gravearbejder på stationer	375.000	375.000	750.000
3. I alt	1.853.750	1.853.750	3.707.500
4. Projektledelse og evaluering			
Projektledelse - tidsforbrug Movia	98.750	98.750	197.500
Projektledelse - tidsforbrug Lokalbanen A/S	46.250	46.250	92.500
Projektledelse og evaluering - konsulent	252.500	252.500	505.000
Revision	25.000	25.000	50.000
4. I alt	422.500	422.500	845.000
5. Uforudsete udgifter (5 %) i alt	736.000	736.000	1.472.000
Alt i alt	15.441.000	15.441.000	30.882.000
Procentandel	50%	50%	

Projektet ønskes udbetalt i 2 rater.

Iht. til tidsplan og detaljeret budget falder første medio 2016 og udgør i ca. 60 %. Succeskriteriet for denne rate er at alle count down moduler til opsætning i 2016 er indkøbt (ca. 600) samt at alle designstandere og al udstyr til lokalbanerne er indkøbt.

Sidste rate falder med projektafslutningen ultimo 2019 og udgør ca. 40 %.