

Sagsnummer
ThecaSag-107178
Movit-3153615

Sagsbehandler GSS
Direkte +45 36 13 15 44
Fax -
GSS@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

05.1 Vejledning om brug af nøgletal fra Movia til kommuner og regioner

Baggrund

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har overfor Movia udtrykt ønske om, at der udarbejdes regelmæssige nøgletal, til beskrivelse af såvel den overordnede udvikling for Movia, samt den konkrete udvikling for egne bus- og toglinjer.

Movia er enig i, at aktuelle og relevante nøgletal har værdi for alle kommuner og regioner i forhold til den løbende trafikplanlægning og økonomistyring.

Spørgsmålet om rammerne for nøgletalsproduktionen er blevet drøftet på møder 15. maj, 18. august og 30. september i år med deltagelse af de to regioner, de to KKR-sekretariater samt Københavns Kommune.

For at sikre den mest effektive administration vil Movia udarbejde standardiserede data til de 45 kommuner og 2 regioner. Data gøres tilgængelige på Movias ekstranet.

På baggrund af drøftelser med kommune- og regionsrepræsentanter kan Movia foreslå, at følgende datasæt kunne indgå i den fremadrettede rapportering:

- Månedligt resume af statistik for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet
- Månedlige buspassagertal pr. linje og banepassagertal pr. strækning.

Om anvendelsen af Movias nøgletal

Nøgletal fra Movia bør læses ud fra overvejelser om

1. Populationens størrelse
2. Produktionens karakteristika
3. Komplexitet i kollektiv transport

1) Populationens størrelse

Jo mindre enheder der måles på, jo mere svinger passagertal og økonomi relativt set (de små tals lov). Tal på linjeniveau svinger mere end tal på Movia-niveau, ligesom tal for alle S-busser svinger mindre end tal for den enkelte S-bus. Dækker nøgletallet en lille population er der risiko for, at tilfældige udsving skaber unødvendig bekymring eller glæde i forhold til en langsigtet udviklingstendens.

2) Produktionens karakteristika

Bustime-bestilling er en langstrakt proces med tæt koordinering på både politisk og administrativt niveau for at gennemføre ændringer i den kollektive trafikbetjening, og hvor operatørerne på baggrund af Movias udbud indkøber busser og ansætter chauffører. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, og oftest heller ikke praktisk muligt, at foretage større ændringer i bustimebestillingen på kort sigt. Endelig vil hyppige ændringer i ruter/trafikomfang forvirre kunderne, mindske passagertilfredsheden og dermed reducere passagertal og selvfinansieringsgrad.

3) Komplexitet

Transportområdet er komplekst i sin natur, og ved en vedvarende ændring i et nøgletal bør Movia kontaktes med henblik nærmere analyser af årsagsforklaring (vejarbejde, oplevet serviceniveau, konjunkturer, uddannelses- og arbejdsstedlokalisering, trængsel, fremkommelighed, takstniveau, benzin- og bilpris, nye aktører (delebiler, el-cykler, etc.).

Movia står herudover også til rådighed i forhold til dialog og koordinering med relevante aktører om indsatser om markedsføring, skiftemuligheder, fremkommelighed og mobilitetsfremmende tiltag.

Rapportering i forhold til det overordnede ansvar for at udvikle den samlede kollektive trafik

Movia udarbejder i samarbejde med DSB og Metro en månedlig statistik for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden. Movia kan udarbejde et månedligt resumé af denne med aktuelle passagertal for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden, opgjort for busser, lokalbaner, S-tog, regionaltog og Metro. Administrationen vil arbejde for at udvide rapporteringen med data for takstområde Vest og Syd, i første omgang med Movias egne data.

Rapporten vil kunne bruges som baggrundsviden om den generelle passagerudvikling i området. Rapporten leveres månedsvis ca. 1 måned efter afslutning af den opgjorte måned. Der er tale om aggregerede data, og rapporten indeholder Movias bud på årsagsforklaringer for udsving i forhold til samme periode året før.

Estimat-rapport med opfølgning på egne bus- og banelinjer

I estimatrapporten holdes forventet regnskab op mod måltallet (budget). Der vises produktion, produktivitet og økonomi for de enkelte regionale buslinjer og samlet for henholdsvis bus- og lokalbane. Tallene opgøres kvartalsvis i forbindelse med udarbejdelse af Movias tre regnskabsestimater samt endeligt regnskab.

Estimatrapporten offentliggøres i Excel-format på Movias ekstranet. Rapporten har to faner:

- Fane 1) med detaljerede oplysninger om forventet regnskab for linjeøkonomi m.v.
- Fane 2) med forventet regnskab og måltal i form af budget.

Fane 2 viser disse oplysninger vedrørende bus:

- Kommunens/regionens *tilskudsbehov* (indtægter – udgifter). Kr.
- Kommunens/regionens *timer*. Antal.
- Linjens *selvfinansieringsgrad* (Indtægter/udgifter). Pct.
- Linjens *tilskud pr. time*. Kr.
- Linjens *tilskud pr. passager*. Kr.
- Linjens *passagerer pr. time*. Antal.

Fane 2 viser disse oplysninger vedrørende tilskudsbehov til Flextrafik mv.:

- Handicap kørsel. Kr.
- Flextur. Kr.
- Kommunens Kommunale ordninger. Kr.
- Flex, rute. Kr.
- Siddende patientbefordring i alt. Kr.
- Patientbus i alt. Kr.

Fane 2 viser disse øvrige oplysninger:

- Total lokalbaner. Kr.
- Fællesudgifter excl. flex trafik. Kr.
- Tjenestemandspensioner i alt. Kr.
- Renter i alt. Kr.
- Tilskudsbehov i alt. Kr.
- Samlede tilskudsbehov.

Rapportering af buspassagertal pr. linje og lokalbanepassagertal pr. strækning

I dag publicerer Movia passagertal for busser og lokalbaner hvert kvartal på Movias ekstranet. Rapporteringen følger produktionsprocessen af passagertal fra de automatiske tællesystemer, hvor tallene er endeligt opregnes hvert kvartal.

Passagertallene opgøres pr. linje pr. måned og kan sammenlignes til budget og historiske tal. Herudover kan udviklingen på takstområder og produktgruppeniveau vises.

Passagertallene publiceres i udgangspunktet uden kommentarer fra Movia, men kan kommenteres efter ønske.

Til årsskiftet forventer Movia at supplere de kvartalsmæssige passagertal med månedlige passagertal på ekstranettet. Disse tal vil dog ikke indeholde opregning for weekendkørsel eller korrektion for ekstrakørsler, der kun opregnes kvartalsvis, hvorfor der vil komme kvartalsvise, bagudrettede korrektioner. Af denne grund kan månedstal alene ses som indikationer på trafikudviklingen, og bør ikke danne grundlag for beslutninger om korrigerende handlinger alene.

Udvikling af nøgletal

Herudover arbejder Movia løbende i dialog med regioner og kommuner med at udvikle de nøgletal, der stilles til rådighed. Der udarbejdes data for fremkommeligheden for A-busnettet i København til brug for dialogen med vejmyndighederne.

Tabel 1. Produktionsplan mv.

	Statistik for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden	Estimat-rapport	Passagerer pr. linje pr. måned/kvartal
Dato for offentliggørelse	Statistikken for en given måned foreligger cirka en måned efter månedens afslutning.	En uge før bestyrelsesmøder. Plan for 2016: 18. februar 14. april 23. juni 27. oktober	Tallene for en given måned foreligger cirka fem uger efter månedens/kvartalets afslutning.
Medie for offentliggørelse	Ekstranet	Ekstranet	Ekstranet
Uddybende kommentarer?	Kontakt analyseområdet ANI i Movia	Estimatet beskriver baggrunden for udviklingen på et generelt niveau. Er der brug for en uddybning kontaktes rådgivningsområdet RÅD i Movia	Beskriver udv. på månedsbasis ift. budget og sidste år. Er der brug for en uddybning kontaktes rådgivningsområdet RÅD i Movia