

Projektskema

Region Sjællands regionale udviklingsmidler

Dette skema bruges til at beskrive projekter, der ansøger om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler.

Skemaet udfyldes elektronisk og sendes på mail til: tilskud@regionsjaelland.dk

Sammen med den udfyldte projektbeskrivelse skal der vedlægges følgende bilag

1. Udfyldt effektkædeskema (*bilag 1*), hvor der er angivet kvantitative måltal på aktiviteter resultater og effekter.
2. Detaljeret budget (*bilag 2*).
3. Dokumentation for samarbejdspartnere i form af skriftlig tilkendegivelser og samarbejdsaftaler.

Det er vigtigt, at alle felter og spørgsmål er udfyldt og besvaret så præcist som muligt af hensyn til behandlingen af ansøgningen.

Projektbeskrivelsen skal udfyldes i overensstemmelse med vejledningen.

Alle informationer, dokumenter og vejledning der vedrører regionale udviklingsmidler findes på Region Sjællands hjemmeside under "[Få tilskud fra Region Sjælland](#)"

1. Oplysninger om projektet

Projekttitle:	Linje 234 i fremtidens kollektiv trafik
Projektperiode	01.03.2020 – 31.08.2022
Projektets budget:	5.589.660 kr
Ansøgt beløb	4.999.660 kr
Finansiering fra andre kilder	Nej
Puljer i Region Sjælland eller tema og/indsatsområde fra den Regionale Udviklingsstrategi.	Regionale udviklingsstrategi, En sammenhængende region.

2. Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Movia
Adresse:	Gl. Køge landevej 3, 2500 Valby
Tlf.:	36 13 14 00
E-mail:	mail@moviatrafik.dk
Projektansvarlig/ kontaktperson:	Lars Richter
Tlf.:	36 13 16 51
E-mail:	lri@moviatrafik.dk
Regnskabsansvarlig:	Controller Iben Wulf Paamand
Tlf.:	36 13 15 66
E-mail:	iwl@moviatrafik.dk
Juridisk ansvarlig:	Peter Andreas Rosbak Juhl
Tlf.:	36 13 18 20
E-mail:	Prj@moviatrafik.dk
Nem-kontonummer:	4183-0011830498
Evt. revisor:	Ernst & Young
Evt. hjemmeside:	www.moviatrafik.dk
CVR/CVR-P/CPR-nr.:	29 89 65 69
Ansøgers juridiske status:	Trafikselskabet Movia er et §60-lignende selskab, oprettet i henhold til Lov om trafikselskaber. Movia er et momspligtigt selskab.

3. Projektets indhold og formål

Beskriv projektets indhold. Beskriv projektets formål med udgangspunkt i en konkret udfordring, som der efterspørges løsninger på. Hvorfor er projektet en god idé, og hvilken udfordring skal projektet løse?

Maks 5000 anslag.

Piloten skal dokumentere effekten på mobilitet af samlet indsats, der omfatter:

- Opgradering af linje 234 (Ringsted st.– Sorø - Slagelse st.) til fremtidens R-net standard
- Øge tilgængeligheden til linjen ved at opgradere stoppe- og skiftsteder
- Teste mobilitetsløsninger i korridoren omkring linjen, til de områder hvor der er længere til R-nettet.

Det er forventningen at kombinationen af de tre typer tiltag tilsammen vil have en større gennemslagskraft og dermed give flere kunder i busserne samt en større oplevet mobilitet for borgerne langs ruterne, end enkeltindsatserne hver for sig.

Piloten understøtter Regionens politiske initiativ, ”Fremtidens kollektive trafik”, der skal gøre op med vane- og kassetænkning og sætte en helt ny dagsorden for, hvordan borgerne i hele regionen får et stærkere mobilitetsstilbud. Ambitionen er, at borgerne i regionen kan få en højere mobilitet inden for den samme økonomiske ramme, ved at se på regionens og kommunernes økonomi som et hele.

Piloten er således en testcase på et nyt og tættere samarbejde mellem Region Sjælland og kommunerne med fokus på den samlede kollektive mobilitet. Og dokumentere at en koordineret indsats – på tværs af økonomi og kommunegrænser og mere flere parallelle indsatser - giver bedre økonomi i den kollektive trafik, flytter flere borgere med bussen samt øger tilfredsheden med de kollektive mobilitets tilbud. Piloten skal danne udgangspunkt for en fremadrettet samlet tilgang på alle buslinjer og i den samlede regionale geografi.

Piloten omfatter som udgangspunkt øget drift på linje 234 i to år. Linjen opgraderes til fremtidens R-net standard. Der betyder at driften på linjen udvides med 4-5 afgang mellem 9 til 13, Aften og weekenddriften øges fra 2-timer til 1 times drift samt der køres 1 times natdrift natten efter fredag og lørdag.

Såfremt der ikke er opbakning fra kommunerne til, på baggrund af evalueringen efter den første driftsår, at indgå i finansiering af opgraderingen, eller den forventede passagervækst ikke indtræffer, lukkes driftsudvidelsen ned. Gennem piloten vil alternative finansieringskilder blive undersøgt.

Denne ansøgningen dækker driftsmidler og ressourcer til opgraderingen af buslinjen 234, opgradering af (op til) 10 stoppe- og skiftsteder, lokal markedsføring samt evaluering af effekten. Lokale mobilitetsløsninger gennemføres og finansieres koordineret og parallelt gennem projektet ”Kollektiv Mobilitet uden for de større byer” der drives af Movia gennem udviklingsmidler fra Region Sjælland, Udviklingsmidler fra Region Hovedstaden samt midler og personressourcer fra Movia.

Aktiviteterne i piloten, der søges midler til her, omfatter følgende aktiviteter:

1. Opgradering til fremtidens R-net standard på linje 234 (Ringsted st.-Sorø-Slagelse st.)
2. Opgradering af (op til) 10 stoppe- og skiftsteder på linje 234
3. Lokal information til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund
4. Evaluering af passagereffekten og oplevelsen af den kollektive mobilitet
5. Ekstern kommunikation.

1. Opgradering til fremtidens R-net standard på linje 234

Målet er, at hente flere passagerer til det strategiske net. Linje 234 er valgt som pilot, da den vurderes at give den største passagerstigning i forhold til investeringen. Linjen binder op på stationer og både styrker – og får glæde af – investeringerne i Ringstedbanen. Linjen opgraderes med start ved køreplansskift juli 2020.

2. Opgradering af (op til) ti stoppe-og skiftsteder

Driftsudvidelsen støttes op med en målrettet indsats for at øge tilgængeligheden til linjen ved at opgradere stoppesteder på linjen. Opgradering af stoppesteder vil ske i tæt dialog med lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner, Movia og de tre kommuner. Kommunerne har driftsansvaret for stoppesteder. Stoppestederne udpeges i samarbejde med kommunerne baseret på deres potentiale for at tiltrække flere kunder til bussen.

3. Lokal information til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund

Information om de nye afgang samt de yderligere tiltag skal formidles til og forankres hos de potentielle brugere af bussen. Derfor engageres virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund langs linjen aktivt. De er vigtige for at få budskabet ud til ansatte, studerende (og deres forældre) og naboer. Det er Movias erfaring, at information om bussen har størst effekt hvis sendes gennem virksomhedernes, uddannelsesinstitutionens eller lokalsamfundets egne kanaler. Derfor bygger informationsindsatsen på lokal inddragelse tidligt i processen.

4. Evaluering af passagereffekten og oplevelsen af den kollektive mobilitet

Evalueringen af piloten (samt de øvrige aktiviteter, der gennemføres parallelt med denne ansøgning) skal give viden og erfaringer om effekten af en samlet indsats på tværs af kommuner og region med et helhedssyn på den kollektive mobilitet.

Evalueringen tilrettelægges så den samler op på både de konkrete passagereffekter, borgernes oplevelse af de nye tilbud, tilfredsheden med de nye stoppe-skiftsteder og deres samlede mobilitet samt procesresultater ift. involvering af organisationer, lokalsamfund, m.v. samt samarbejdet mellem kommuner og region.

Evalueringsdesignet bliver derfor udviklet så det komplementerer de evalueringer der gennemføres i det parallelle projekt "Kollektiv mobilitet uden for de større byer" ift. mobilitetsløsninger hvor der er langt til bussen. Der gennemføres tre evalueringer: Før-måling (sommer 2020), efter 1 års drift (sommer 2021), samt efter 2 års drift (Sommer 2022). Den 3. evaluering afhænger som tidligere anført, om de involverede kommuner viser konkret interesse for efter 2 års drift, at finansiere linjeudvidelsen.

5. Ekstern kommunikation

Lokalpressen er et effektivt medie til at informere borgerne om de nye muligheder. Der skal derfor kontinuerligt skabes lokale pressehistorier om piloten. Der planlægges også en åbningsevent, hvor lokale og regionale politikere kan præsentere løsningerne for borgerne.

4a. Projektets målgruppe

Beskriv projektets målgruppe og projektets relevans for målgruppen. Beskriv, hvem projektet retter sig mod, hvor mange, evt. geografisk spredning, aldersgrupper m.v.

Erfaringerne fra etableringen af R-nettet viser, at netop en styrkelse af nettet på de tidspunkter, hvor betjeningen er svagest, medførte en generel vækst på linjen, også på de afgang der benyttes til pendling i myldretiden. Tallene viste, at selv om R-nettet reelt blev skabt ved netop at køre mere aften/weekend, og mellem myldretiderne, så kom halvdelen af passagervæksten i myldretiderne, hvor der ikke blev indsat flere afgang.

De konkrete erfaringer herfra er i tråd med tidligere passagerundersøgelser, der også peget på en klar sammenhæng mellem hvor stor en andel af ens transportbehov der kan opfyldes med kollektiv trafik, og så det forhold om man overhovedet vælger at benytte den kollektive trafik.

De estimerede passagerudvidelser svarer forholdsmæssigt til driftsudvidelserne. Der forventes således en stigning på op mod 50%, i tråd med de hidtidige erfaringer fra etableringen af R-nettet.

Linje	Passager-ændring	Øget tilskud/år	Omkostning pr ny passager	Passager i dag
234	140.000	2.000.000	14,33 kr	260.000

Movia kanaliserer de interne omkostninger, der som standard afsættes i Region Sjællands udviklingsprojekter, direkte videre til driften af linje 234.

4b. Projektets organisering

Beskriv de forskellige roller i forhold til projektets organisering og forløb: Projektansvarlig, budgetansvarlig, partnere, styregruppe m.fl. Skemaet udfyldes, så det passer til projektets organisering.

Vedlæg samarbejdsaftaler.

Partner(e)	Rolle/Ansvar/Bidrag
Movia	Projektleder og økonomisk og juridisk ansvarlige. Movia er ansvarlig for fremdrift i piloten. Og har ansvaret for koordineringen med og mellem de parallelle indsatser.
Ringsted kommune	Kommunerne bidrager aktivt til den lokale forankring af linjen, if topgarderingen af stoppesteder samt kommunikationen om piloten. Kommunerne stiller mandetimer til rådighed for analyser, møder med lokalsamfund samt etableringen af de gode skiftsteder og lokale mobilitetsløsninger.
Sorø kommune	Kommunerne bidrager aktivt til den lokale forankring af linjen, if topgarderingen af stoppesteder samt kommunikationen om piloten. Kommunerne stiller mandetimer til rådighed for analyser, møder med lokalsamfund samt etableringen af de gode skiftsteder og lokale mobilitetsløsninger.
Slagelse kommune	Kommunerne bidrager aktivt til den lokale forankring af linjen, if topgarderingen af stoppesteder samt kommunikationen om piloten. Kommunerne stiller mandetimer til rådighed for analyser, møder med lokalsamfund samt etableringen af de gode skiftsteder og lokale mobilitetsløsninger.
Region Sjælland	Region Sjælland er formand for den administrative styregruppe og bidrage til koordinering og kommunikationen med kommunerne.
Styregruppe	Der etableres en administrativ styregruppe med repræsentanter fra Region Sjælland, Movia og de berørte kommuner. Styregruppen skal sikre pilotens fremdrift samt den politiske forankring.
Koordineringsgruppe	Den etablerede koordinering gruppe består af embedsmænd i Region Sjælland og Movia. De følger den samlede fremdrift i piloten og koordineringen med de parallelle initiativer.

5. Projektets sammenhæng og relevans til andre tiltag

Beskriv om og hvordan projektet bygger på tidligere eller igangværende aktiviteter og erfaringer, gerne fra andre regioner, og om projektet har yderområde relevans.

Piloten understøtter Region Sjællands politiske initiativ ”Fremtidens kollektive trafik”, og skal dokumentere effekten af en samlet tilgang til den kollektive mobilitet på tværs af kommunale og regionale kasser.

Piloten bliver gennemført i et tæt samspil og koordination med det Regionale Udviklingsprojekt ”Kollektiv mobilitet uden for de større byer”, Region Sjælland satte i gang januar 2019, med Movia som lead. Målet med dette projekt er at udvikle, teste og udbrede mobilitetsløsninger, der understøtter mobiliteten hvor der er længere til R-nettet. Det er bl.a. test af de fleksible kollektive trafiktilbud i Flex-tur og Plus-tur, lokale samkørselsløsninger, m.v. I samspil med opgraderingen udvikles og udrulles løsninger der specifikt støtter op om linjen og frekvensudvidelsen.

Gennem en koordineret og geografisk koncentreret indsats, der giver et bedre kollektivt tilbud (opgradering af linjen), bedre tilgængelighed til den opgraderede linje samt løsninger til de, der bor langt fra R-nettet, vil de tre tiltag tilsammen give en større gennemslagskraft.

6. Arbejdspakker, effektkæde og formidling

Opstil en effektkæde for projektet. Effektkæden skal vise den overordnede sammenhæng mellem projektets arbejdspakker, aktiviteter, resultater og effekter. Beskrivelsen af de konkrete arbejdspakker, aktiviteter, resultater og effekter skal være specifik, målbar og tidsfastsat. Effektkæde må maksimalt fylde 1 side.

Udfyld også bilag 1 – Effektkædeskema.

Arbejdspakker	Aktiviteter	Resultater	Effekter
1. Opgradering af linje 234	1.1. Udvidet drift på linje 234	<ul style="list-style-type: none"> 140.000 nye påstigere på linje 234 efter 2 års drift 	<ul style="list-style-type: none"> Bedre samfundsøkonomi
2. Opgradering af stoppe- og skiftesteder	2.1 Opgradere stoppesteder i samspil med lokale organisationer	<ul style="list-style-type: none"> (optil) 10 attraktive stoppe-skiftesteder Involvering af lokale organisationer/uddannelse/ 	<ul style="list-style-type: none"> Bedre tilgængelighed til R-nettet
3. Lokal information	3.1. Kontakt til lokale aktører 3.2. Lokal information ved opstart samt efter år 1	<ul style="list-style-type: none"> 15 lokale aktører pr. kommune involveret 2 lokale informations 	<ul style="list-style-type: none"> Det kollektive tilbud er forankret hos brugerne og i lokalsamfund

4. Evaluering	4.1.Evaluerings-design 4.2.Før, under og efter evaluering 4.3.Analyse og erfaringer pba evalueringerne	kampagner <ul style="list-style-type: none"> • Evaluerings-design • Viden fra 3* evalueringer indsamlet • Dokumentation af effekten af en koordineret indsats 	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektiv trafik og mobilitet planlægges og gennemføres på tværs af kommuner og Region
5. Kommunikation	5.1.Lokale pressehistorier og events		

7. Budget og finansiering

Udfyld bilag 2 - Budgetskema. Se reglerne for budget og finansiering i vejledningen.

8. Plan for formidling og udbredelse af projektresultater

Beskriv, hvordan projektet vil forestå formidling og løbende udbrede de opnåede resultater.

Pilotens resultater og erfaringer forankres politisk gennem KKR Sjælland samt andre politiske fora og møder. Fagligt/administrativt sker forankringen gennem de etablerede faglige netværk, som fx Movias kommunenetværk. Ligesom resultaterne og samtænkningen af kommunale og regionale driftsmidler skal formidles i relevante danske, nordiske og internationale fora.

9. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør

Beskriv, hvordan man vil samle op på den viden og læring, der skabes i projektet, og hvordan det vil blive videreført og forankret efter projektperiodens ophør.

Eksempelvis hvem der påtager sig et økonomisk ansvar for videreførelse og forankring af konkrete tiltag, og hvordan der følges op på projektets langsigtede effekter.

Piloten skal dokumentere at driftsudvidelser, sammen med øvrige tiltag langs linjen, tiltrækker flere passagerer, og dermed sikre en bedre driftsøkonomi på linjen. Det er ambitionen at piloten vil være med til at understøtte helhedssynet på den kollektive mobilitet i hele regionen, så fremtidens kollektive trafik planlægges på tværs af regionale og kommunale interesser og kasser. Fortsættelsen af driftsudvidelsen afhænger derfor af, om kommunerne indgår i finansieringen, således at den fremadrettede drift sker som en samfinansiering mellem kommuner og Region.

10. Risikoanalyse

Beskriv risici/barrierer for, at projektets aktiviteter ikke kan gennemføres som planlagt eller at projektet ikke medfører de forventede resultater og effekter.

Beskriv også, hvad projektpartnerne vil gøre, hvis de beskrevne risici/barrierer opstår.

De potentielle kunder opdager ikke det nye driftstilbud

Der er en risiko for, at de potentielle kunder, ikke opdager det nye tilbud, fordi de ikke har øje for bussens muligheder, både til de daglige gøremål og i fritiden (aften og weekend). Derfor er gøres der en særlig indsats for at nå de potentielle kunder der hvor de er: På arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionerne og i lokalsamfundet. Movia har gode erfaringer med denne tilgang bl.a. fra introduktionen af nye E-bus linjer i Region Hovedstaden. Den lokale information betød en hurtigere opfyldelse af passagermålene med de nye linjer.

Kommunerne ikke finder finansiering til driftsudvidelserne

Der er en risiko for, at kommunerne ikke kan finde de nødvendige driftsmidler til at fortsætte driftsudvidelserne. Kommunerne vil gennem Styregruppen, løbende følge erfaringerne ift. passagerudviklingen og tilfredsheden med produktet, og dermed på første hånd få viden om effekterne af strækningen af kommunale og regionale driftsmidler.

13. Underskrifter

Juridisk ansvarlig: Dato:	
Projektansvarlig: Dato:	