



Til:

dnp

Kopi til:

nif

Sagsnummer

Sagsbehandler
Direkte
Fax

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

28. February 2012

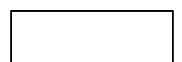
Bladet Ingeniøren har på pressemødet den 27. februar om Rejsekortet bedt om oplysninger om Movias løbende udgifter til drift, vedligeholdelse og afskrivning pr. år og samlet over rejsekortets forventede levetid sammenholdt med udgifter til de eksisterende billetsystemer. Herunder også Movias interne udgifter til eksempelvis projektorganisation og uddannelse af personale.

Det skal indledningsvist bemærkes, at de eksisterende billetsystemer ikke udgør et realistisk sammenligningsgrundlag over den nævnte periode. Det skyldes, at billetmaskinerne i stigende grad er forældede, nedslidte og i øvrigt udgået af produktion. Der har således i de senere år været behov for øget vedligeholdelsesarbejde, som tilmed kun nødtørftigt holder maskinerne i gang. Et stigende antal fejl og nedbrud, mens busserne er i drift, medfører ud over øgede vedligeholdelsesudgifter også tabte indtægter, når kunderne ikke kan billetteres. Med dette udgangspunkt anser Movia rejsekortet for et reinvesteringsprojekt i højere grad end en business case med krav om en positiv nettoforrentning.

Nuværende udgifter til billeshåndtering

Movias udgifter til billeshåndtering udgjorde i 2010 63,4 mio. kr., og bestod af udgifter til salgsprovision (53,3 mio. kr.), anskaffelse af rejsehjemmel (kort og billetter) (5,2 mio. kr.), udskiftning og vedligeholdelse af stempel- og billetmaskiner i busser og drift af det daværende Boomerangsystem i Movia Syd (4,9 mio. kr.).

I perioden 2011-2013 udrulles rejsekortet etapevist i Movias område, og i takt hermed vil



udgifterne til billeshåndtering skifte karakter og i stigende grad knytte sig til rejsekortsystemet.

Driftsudgifter til rejsekortsystemet

Med den gældende udrulningstakt og leveringsplan for de endelige versioner af rejsekortsystemet, vil 2015 være det første fulde driftsår med de samlede applikationer.

Af Movias budget for 2012 fremgår de forventede årlige udgifter i 2015 til rejsekortsystemet. Movias budget er etårig, som det er reglen i den kommunale budgetlægning, og som det også er sædvanen suppleres budgettet med såkaldte budgetoverslag for de 3 efterfølgende år. Budgetoverslagene vil typisk ændre sig i takt med, at de rykker nærmere til at være budgetår, og da 2015 p.t. er det fjerneste budgetoverslagsår, er det også det budgetoverslag, der rummer den største usikkerhed.

	Udgiftsart	Mio. kr. i 2015
1	Provision/Distribution	48,4
2	Køb af rejsehjemmel (rejsekort)	3,1
3	Afgifter til Rejsekort A/S	78,4
4	Udstyr i busser	4,0

Bemærkninger:

Generelt skal det bemærkes, at for det første er et isoleret tal for driftsudgifterne i 2015 behæftet med stor usikkerhed ikke mindst af den grund, at rejsekortet p.t. er under udrulning, og erfaringer og rutiner endnu er under opbygning. For det andet vil det af ovennævnte årsager ikke være seriøst at ekstrapolere et i forvejen usikkert tal 15 år ud i fremtiden.

Ad 1:

Udgifter til provision/distribution omfatter

- Provision til de private salgssteder, som efter aftale med Movia udfører personlig



betjening af kunder med rejsekort.

- Udligningsbeløb mellem de tilknyttede trafiksselskaber, som formidler rejsekort. Sådanne aftaler eksisterer også i dag med hensyn til salg af kort og billetter.

Beløbets størrelse er behæftet med betydelig usikkerhed og er blandt andet afhængig af omfanget af kunders selvbetjening over internettet og indgåelse af automatiske tank-op aftaler.

Ad 3:

Deltagerne i rejsekortet betaler en løbende afgift til Rejsekort A/S for brugen af rejsekortsystemet. Afgiften finansierer den løbende drift af systemet, udgifter knyttet til salgs- og valideringsudstyr og fællesudgifter i Rejsekort A/S. Afgiften beregnes dels som et beløb pr. rejse foretaget med rejsekort, dels som en andel af den omsætning, deltagerne har for rejser foretaget på rejsekort.

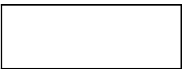
Interne udgifter

Movia opgør ikke særskilt interne personale- og andre projektudgifter til enkelte formål, herunder heller ikke rejsekortprojektet. De naturlige øgede omkostninger, der er forbundet med at indføre et nyt billetsystem som rejsekortet, afholdes alle inden for den eksisterende ramme til administrative fællesudgifter.

Afskrivning

Afskrivninger indgår ikke i Movias udgiftsbaserede regnskab, som lægges til grund for kommunernes og regionernes tilskud til Movia. Derimod bidrager kommunerne og regionerne til betaling af renter og afdrag på de lån, som Movia optager til finansiering af rejsekortprojektet. Ydelsen på lån til rejsekort udgør 56,7 mio. kr. i 2015.

Til belysning af afskrivninger af foretagne investeringer i rejsekort ville et omkostningsbaseret regnskab tage udgangspunkt i anlægsoversigten. I anlægsoversigten i budget 2012 opregnes den samlede anlægsinvestering i f.m. rejsekortet til ca. 261 mio. kr. Den årlige afskrivning afhænger i sagens natur af den valgte afskrivningsprofil.



Reference til Movias budget 2012:

<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2011/150911/Documents/04.1Budgetbog2012.2.behandling.pdf>