



## 98

**Transportministeriet.** København, den 21. maj 2013.

- a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at indgå aftale med Arriva om refusion af merudgifter, der følger af Arrivas tilslutning til Rejsekortet, på forventeligt i alt 111,2 mio. kr. frem til 2018.

Merudgiften i 2013 forventes at udgøre 32,6 mio. kr., der finansieres af videreførte midler på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland.

- b. I kontrakten med Arriva om togtrafikken i Midt- og Vestjylland er det forudsat, at der i kontraktperioden kan forekomme tiltag, der kan påvirke operatørens økonomi, heriblandt indførelsen af Rejsekortet, jf. Akt 206 af 12/6 2008. På udbudtidspunktet var den økonomiske virkning heraf uafklaret og for at undgå, at operatøren indregnede et risikotillæg for disse forhold, blev udbuddet baseret på, at staten påtog sig den økonomiske risiko.

Ved indførelse af Rejsekortet skal Arriva, efter nærmere aftale med Transportministeriet, derfor refunderes dokumenterede omkostninger, som indgår i den tilslutningsaftale, Arriva skal indgå med Rejsekort A/S. Det er dog ikke alle omkostninger forbundet med tilslutning til Rejsekortet, der skal refunderes, idet Arriva skal afholde omkostninger til uddannelse af personale, omkostninger til provision eller tilsvarende til øvrige distributører af Rejsekortet samt omkostninger til egen markedsføring vedrørende Rejsekortet.

Kontrakten indeholder endvidere bestemmelser om regulering af Arrivas tilskud, såfremt der i kontraktens løbetid sker ændringer i takststruktur og indtægtsdeling som følge af introduktion af Rejsekortet eller justeringer i den eksisterende indtægtsdelingsmodel. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang reguleringsmekanismen vil træde i kraft, men i givet fald vurderes det tidligst at ske med økonomisk virkning fra 2015.

Udrulningen af Rejsekortet sker trinvist. For togtrafikken i Midt- og Vestjylland, der betjenes af Arriva, er Rejsekortet sat i drift fra efteråret 2012.

På baggrund af ovenstående forventes den samlede refusion til Arriva at udgøre 111,2 mio. kr. for perioden 2012-2018 eksklusiv eventuelle reguleringer som følge af ændret takststruktur, jf. tabel 1. Udgifterne omfatter blandt andet leje og drift af perronudstyr, rejserelaterede udgifter og fejlretning mv.

**Tabel 1: Forventet refusion til Arriva vedr. tilslutning til Rejsekortet**

Mio. kr. p113	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Tilslutningsafgifter	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Rejserelaterede afgifter	0,2	2,0	3,9	5,7	5,8	6,0	6,1	29,8
Leje og drift af perronudstyr	5,1	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	66,9
Anskaffelse og drift af andet udstyr	2,3	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	6,3
Tværgående funktioner	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,7
Fejlretning mv.	4,2	4,7	4,7	2,9	2,9	2,9	2,9	25,0
Ændret salgsstruktur mv	0,0	-0,4	-0,4	-4,7	-5,6	-7,1	-6,9	-25,2
<b>I alt</b>	<b>14,4</b>	<b>18,2</b>	<b>20,2</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>111,2</b>

Den økonomiske opgørelse af refusionen tager afsæt i følgende forudsætninger:

- Successiv implementering af Rejsekortet i Midt- og Vestjylland fra september 2012.
- Udfasning af periodekort fra 2014.
- Fuld geografisk implementering af Rejsekortet i Jylland fra 2015, herunder i Midttrafikområdet.
- Mulighed for reduktion i åbningstider og/eller lukning af betjente salgssteder som følge af passagerernes øgede selvbetjeningsgrad.

Det forventes, at salgsstederne i Silkeborg, Skive, Skjern, Viborg og Thisted opretholdes med reduceret åbningstid. De øvrige salgssteder forventes lukket i løbet af perioden 2015-2017.

Der gives kun refusion for nye forpligtelser, som Arriva ikke ville have haft, såfremt Arriva ikke skulle tilslutte sig Rejsekortet, og de besparelser, Arriva opnår ved at tilslutte sig Rejsekortet, modregnes i refusionen. Forpligtelsen skal fremgå af tilslutningsaftalen mellem Arriva og Rejsekort A/S (eller DSB eller Bus & Tog Samarbejdet).

Refusionen til Arriva for 2012 og 2013 forventes at udgøre i alt 32,6 mio. kr. der udbetales i 2013 og finansieres af videreførte midler på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.* ).

Udgiften i 2013 kan specificeres på følgende under- og standardkonti:

§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt og Vestjylland (*Reservationsbev.* )

20. Variabelt vederlag til Arriva

46. Tilskud til anden virksomhed..... 32,6 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, så der kan indgås endelig aftale med Arriva.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Transportministeriet indgår aftale med Arriva om refusion på forventeligt i alt 111,2 mio. kr. frem til 2018 som følge af Arrivas tilslutning til Rejsekortet.

Merudgiften i 2013 forventes at udgøre 32,6 mio. kr. og finansieres af videreførte midler på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 21. maj 2013*

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.