

Toelichting bij de tienjarige exploitatiebegroting Reiskosten

Voorliggende prognose van de exploitatie is op verzoek van de NMa opgesteld als toelichting bij de principes zoals verwoord in het remedievoorstel.

De prognoses zijn gebaseerd op de gegevens zoals NS die van ProRail heeft ontvangen, geëxtrapoleerd naar een periode van tien jaar.

Voorziene veranderingen in het kostenpatroon als gevolg van de transitie en de ingebruikname van de Infoplus-applicatie vind u in de onderstaande onderbouwing per post toegelicht.

In de prognoses zijn nog geen kostenindexaties toegepast.

1. Personeelskosten

De personeelskosten betreffen de kosten van de overkomende ProRail medewerkers. De personeelskosten zullen als gevolg van de transitie in eerste instantie toenemen. De additionele personeelskosten zijn ter vervanging van de indirecte medewerkers die niet overkomen van ProRail. Voor een belangrijk deel betreft dit het aanstellen van teammanagers voor de medewerkers reisinformatie. De Medewerkers Reisinformatie worden nu aangestuurd door de postmanagers en VL teamleiders die niet overkomen van ProRail omdat hun taken grotendeels ongewijzigd blijven.

Met de aanstaande uitrol van het Infoplus programma zullen naar verwachting ook besparingen worden gerealiseerd in het aantal medewerkers reisinformatie. Derhalve wordt vanaf 2014 een afname van de personeelskosten voorzien waarbij na 2016 per saldo een daling van de personeelskosten wordt voorzien. In de jaren 2015, 2016 en 2017 is ook een voorziening voor afvloeiingskosten begroot. De incasseerbaarheid van de voorziene besparingen is echter mede afhankelijk van het besluit van de overige vervoerders om de reisinformatie-diensten af te blijven nemen van NS dan wel zelf haar reisinformatie te gaan verzorgen.

2. Huisvestingskosten

Huisvestingskosten hebben vrijwel volledig betrekking op de kosten die in de toekomst aan ProRail worden vergoed voor de werkplekken van de Medewerkers Reisinformatie op de verkeersleiding posten. De beperkte toename van de huisvestingskosten na de transitie betreft NS huisvestingskosten van de noodzakelijke formatie-uitbreiding. Indien de voorgenomen reductie van het aantal Medewerkers Reisinformatie wordt gerealiseerd, zullen ook de huidige huisvestingskosten op termijn substantieel dalen.

3. Kosten van Uitbesteed werk

a. Kosten Technisch beheer Infoplus:

Dit betreft de instandhoudingskosten van de technische infrastructuur ten behoeve van de Infoplus applicatie. Dit betreft kosten van uitbesteed werk aan ProRail. Op termijn zal deze activiteit mogelijk worden uitbesteed aan een derde partij.

b. Kosten Applicatiebeheer Infoplus.

Dit betreft het beheer van de Infoplus software. Dit betreft zowel het correctief beheer (herstellen van fouten in de software) als het adaptief beheer (verwerken van change requests van de verschillende vervoerders). Deze kosten nemen toe vanaf 2013, als gevolg van het feit dat het IPPON project dan wordt beëindigd en het beheer van de software dan als reguliere activiteit dient te worden gebudgetteerd.

ProRail heeft deze activiteit momenteel uitbesteed bij derden. NS zal deze contracten met derden overnemen.

De kosten van het applicatiebeheer zijn begroot op basis van binnen NS gehanteerde benchmarks. De daadwerkelijke omvang van de kosten is afhankelijk van de eisen en wensen van de verschillende vervoerders.

c. Kosten van test services

Software aanpassingen zullen in de toekomst worden getest door ProRail. Dit betreft kosten van uitbesteed werk aan ProRail.

4. Afschrijvingskosten

De Infoplus-applicatie wordt van ProRail overgenomen voor een bedrag van circa € 5mln euro. Deze investering wordt gedurende een periode van tien jaar afgeschreven. Voor de komende periode zijn geen verder investeringen voorzien.

5. Financieringskosten

Dit betreft de kosten voor de financiering van de overname van de Infoplus-applicatie.

6. Bijdrage Vervoerders

Dit betreft de gezamenlijke waarde van de huidige reisinformatiecontracten die de vervoerders hebben afgesloten met ProRail en het bedrag dat de vervoerders bij zullen te dragen aan de financiering van de reisinformatie-activiteiten. De projectie is gebaseerd op de huidige verdeling van de kosten tussen NSR en de overige vervoerders.

7. Bijdrage Ministerie

Het Ministerie heeft toegezegd de bij ProRail vrij te vallen kosten in de toekomst te blijven financieren.