MEMORANDUM

PROVINCIE UTRECHT

CONCESSIEVERLENING UTRECHTSE OV-CONCESSIES

ONDERWERP	Beantwoording vraag 195 uit Nota van inlichtingen 2
DATUM	11-09-2023
DOCUMENTNUMMER	UTSP-2051524397-4304

Vraag 195:

Voor 2026 staat de subsidie voor dru's vast. Uitgaande van een gelijkblijvend aantal dru, ontvangt de concessiehouder in de opvolgende jaren hetzelfde bedrag +/- de meer-/minderopbrengsten van jaar X tov jaar X-1. Dit leidt er ons inziens toe dat de subsidie voor DRU's voor de concessiehouder slechts beperkt stijgt en dat het overgrote (cumulatieve) deel tegemoet komt aan de provincie. Dit hebben we in een bijgevoegd rekenvoorbeeld weergegeven (nb weergegeven ~~*na de laatste vraag;*~~ *in Tabel 1*). Over de gehele concessieperiode ontvangt de concessiehouder in dit fictieve voorbeeld van de totale reizigeropbrengstengroei 13,3 mln. euro en de provincie 56,9 mln. euro.

Vraag 1) Interpreteren wij artikel 1.10 op een juiste wijze? Zo nee, graag zien wij dan een verduidelijking tegemoet met een rekenvoorbeeld. Zo ja, zie volgende vragen
Vraag 2) Vergoed de concessieverlener extra (versterkings-)ritten die ingezet moeten worden als het aantal reizigers groeit (de concessieverlener ontvangt immers de revenuen)?
Vraag 3) Komt de reizigersopbrengstgroei die de provnicie ontvangt ten goede aan de betreffende concessie en zo ja op welke wijze?
Vraag 4) Beseft u dat de concessiehouder door deze wijze van verdeling geen/weinig belang heeft bij reizigersgroei?

Beantwoording
Vraag 1:
Artikel 1.10 wordt op een juiste wijze geïnterpreteerd, echter gaat u er in uw berekening vanuit dat de Subsidie Dienstregelinguren over de looptijd van de concessie gelijk blijft (“gelijkblijvend aantal dru”). Zoals beschreven in het PvE (hoofdstuk 1, onder het kopje 'Financieel kader') is het onze intentie om vanaf 2026 jaarlijks extra exploitatiebudget beschikbaar te stellen om groei mogelijk te maken. In dat geval zullen het aantal DRU's en de Subsidie Dienstregelinguren stijgen.
Ter illustratie heeft de Provincie in Tabel 2 een tweede fictief rekenvoorbeeld opgenomen. In dit voorbeeld zijn de totale opbrengsten voor Concessiehouder € 798.551.031, wat gemiddeld over de concessiejaren € 79.855.103 is en een groei is van 9,39% t.o.v. 73 mln. euro bij start. De totale kosten voor de Provincie zijn in dit voorbeeld € 380.566.904, wat gemiddeld over de concessiejaren € 38.056.690 is en maar een groei is van 0,15% t.o.v. 38 mln.

Vraag 2:
Nee, de Concessieverlener vergoedt extra (versterkings-)ritten niet. Wel kan de Provincie via het jaarlijks vervoerplanproces uit Bijlage C 8 besluiten de omvang van de dienstregeling uit te breiden (en zo het aantal versterkingsritten te beperken) en die conform de Subsidie Dienstregelinguren te subsidiëren.

Vraag 3:
Gelet op de intentie om vanaf 2026 jaarlijks extra exploitatiebudget beschikbaar te stellen, ligt het voor de hand dat (een deel van) de extra reizigersopbrengsten worden aangewend om extra DRU's 'in te kopen'. De Concessieverlener kan echter niet bij voorbaat toezeggen dat alle extra reizigersopbrengsten op die manier opnieuw worden geïnvesteerd in de Concessie.

Vraag 4:
Deze wijze doet naar oordeel van de provincie recht aan de invloed die concessiehouder heeft op groei van de concessie. Ook is deze keuze passend bij het regiemodel en de passende allocatie van (exogene) risico's. De Provincie meent daarnaast dat de Concessiehouder wel degelijk belang heeft bij reizigersgroei, omdat 90% van de jaarlijkse opbrengstengroei ten goede komt aan de Concessiehouder.

Tabel 1 Rekenvoorbeeld vraagsteller

Voorbeeld											
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**total**
Subsidie dienstregelinuren	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	730.000.000
Reizigersopbrengsten	35.000.000	36.400.000	37.856.000	39.370.240	40.945.050	42.582.852	44.286.166	46.057.612	47.899.917	49.815.913	420.213.749
Jaarlijkse groei van 4%	-	1.400.000	1.456.000	1.514.240	1.574.810	1.637.802	1.703.314	1.771.447	1.842.304	1.915.997	14.815.913
											-
Reizigeropbrengstengroei voor concessiehouder	-	1.260.000	1.310.400	1.362.816	1.417.329	1.474.022	1.532.983	1.594.302	1.658.074	1.724.397	13.334.322
Def. subsidie dienstregelinguren concessiehouder	73.000.000	74.260.000	74.310.400	74.362.816	74.417.329	74.474.022	74.532.983	74.594.302	74.658.074	74.724.397	743.334.322
											-
Reizigeropbrengstengroei voor concessieverlener	-	140.000	1.545.600	3.007.424	4.527.721	6.108.830	7.753.183	9.463.310	11.241.843	13.091.516	56.879.427

Tabel 2 Bijgesteld fictief rekenvoorbeeld

Dienstregelingsjaar	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030 (herijking)**	**2031**	**2032**	**2033 (herijking)**	**2034**	**2035**	**Totaal**
groei DRU	*0*	*0%*	*2%*	*2%*	*3%*	*1%*	*1%*	*5%*	*1%*	*1%*	
DRU (gewogen)	666000	666000	679320	692906	713694	720831	728039	764441	772085	779806	
Aangeboden ReferentieDRUprijs (Bruto)	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	€ 109,61	
Subsidie Dienstregelingsuren	€ 73.000.000	€ 73.000.000	€ 74.460.000	€ 75.949.200	€ 78.227.676	€ 79.009.953	€ 79.800.052	€ 83.790.055	€ 84.627.955	€ 85.474.235	
groei inkomsten	*0*	*2%*	*4%*	*3%*	*5%*	*3%*	*3%*	*4%*	*4%*	*3%*	
Reizigersopbrengsten	€ 35.000.000	€ 35.700.000	€ 37.128.000	€ 38.241.840	€ 40.153.932	€ 41.358.550	€ 42.599.306	€ 44.303.279	€ 46.075.410	€ 47.457.672	
Reizigersopbrengsten groei voor concessiehouder		€ 630.000	€ 1.285.200	€ 1.002.456	€ 1.720.883	€ 1.084.156	€ 1.116.681	€ 1.533.575	€ 1.594.918	€ 1.244.036	€ 11.211.905
Opbrengsten voor concessiehouder	€ 73.000.000	€ 73.630.000	€ 75.745.200	€ 76.951.656	€ 79.948.559	€ 80.094.109	€ 80.916.733	€ 85.323.630	€ 86.222.873	€ 86.718.271	€ 798.551.031
Opbrengsten per DRU	€ 109,61	€ 110,56	€ 111,50	€ 111,06	€ 112,02	€ 111,11	€ 111,14	€ 111,62	€ 111,68	€ 111,20	
Reizigersopbrengsten groei voor Provincie		€ 70.000	€ 142.800	€ 111.384	€ 191.209	€ 120.462	€ 124.076	€ 170.397	€ 177.213	€ 138.226	€ 1.245.767
Kosten provincie	€ 38.000.000	€ 37.370.000	€ 37.474.800	€ 37.818.744	€ 38.264.953	€ 37.771.865	€ 37.324.821	€ 39.657.173	€ 38.729.759	€ 38.154.789	€ 380.566.904
DRUprijs (netto)	€ 57,06	€ 56,11	€ 55,17	€ 54,58	€ 53,62	€ 52,40	€ 51,27	€ 51,88	€ 50,16	€ 48,93	