

College van Gedeputeerde Staten van Utrecht
T.a.v. de heer ir. J.H. van Lopik
Postbus 80300
3508 TH UTRECHT

Laapersveld 75
1213 VB Hilversum
Postbus 224
1200 AE Hilversum
Telefoon 035 625 16 00

Datum: 23 april 2015	Uw kenmerk: 814FAF76	Behandeld door:
Onderwerp: Levering gegevens	Ons kenmerk: AW/mh/15-002	Telefoon: 035 -6251600

Geachte heer Van Lopik,

Op 20 april 2015 heeft u van ons een herziene opgave ontvangen van de reizigersopbrengsten over het jaar 2014. Het totale verschil is EUR 597.639,= (herziene opgave april lager dan opgave februari). Een specificatie van dit verschil per maand en per onderdeel is als bijlage bij deze brief gevoegd. Ook is de opgave die we maandag hebben gemailld toegevoegd met een kleine tekstuele wijziging: onder kaartgroep 45 is de omschrijving "grootgebruik Utrecht" gewijzigd in "restituties 2013"; dit wordt toegelicht in de specificatie.

De drie onderdelen van de verschillen zijn:

1. De in maart/april 2015 bekend geworden opbrengsten uit abonnementen uit het vierde kwartaal 2014; het bedrag is EUR 50.340 hoger dan in februari werd geschat.
2. Het effect van de nieuwe verdeling van de sterabonnementen Utrecht; tot en met november 2013 was de verdeling tussen de concessies van BRU en Provincie Utrecht gebaseerd op een oude verdeelsleutel van Connexxion. In 2014 is door Qbuzz en Connexxion afgesproken dat de verdeling van opbrengsten uit de wederzijds geaccepteerde abonnementen tussen de concessies BRU (van Qbuzz) en Provincie Utrecht (Connexxion) vanaf december 2013 gebaseerd zou worden op de werkelijk geregistreerde reizigerskilometers per concessie. Hypercube heeft de gezamenlijke opdracht van Qbuzz en Connexxion gekregen om deze verdeling vast te stellen. In de jaarrekening van Connexxion zijn de opbrengsten nog gebaseerd op de oude verdeelsleutels; voor de opgave die we in februari hebben gedaan zijn deze opbrengsten de basis geweest. Eind maart 2015 zijn de opbrengsten die zijn gebaseerd op de nieuwe verdeelsleutels middels een rapportage van Hypercube definitief bekend geworden voor het hele kalenderjaar 2014. Het effect blijkt EUR 609.810 lager te zijn dan dat Connexxion ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2014 had geraamd. Derhalve is de opgave die wij aan u hebben verstrekt in februari eveneens EUR 609.810 te laag.

3. Ten aanzien van de SOV opbrengsten was de opgave in februari gebaseerd op de op dat moment laatst bekende raming van VSS. Deze is daarna door VSS nog enigszins gewijzigd. Het effect voor de provincie Utrecht van deze wijziging bedraagt EUR 38.169 negatief.

Ik ga er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn we bereid een en ander nader toe te lichten.

Hoogachtend,



J.H.P.M. van der Wijst
CFO

- bijlagen

Specificatie van het verschil tussen opgave reizigersopbrengsten Provincie Utrecht februari en april 2015

De opgave reizigersopbrengsten (incl SOV) d.d. februari bedraagt

De opgave d.d. april komt uit op:

Mutatie

23.525.042
22.927.403
-597.639

Deze mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) aanvulling van EUR 50.340 inzake na februari 2015 definitief bekend geworden omzetten (m.n. abonnementen) over het 4e kwartaal 2014.
- 2) verwerking effect opbrengstverdeling Sterabo's Utrecht (-/- EUR 609.810).
- 3) aanpassing SOV-groei, o.b.v. nieuwste raming VSS (VSS14dev C1, dd febr 2015)

	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	totaal
1) aanvulling	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11.245	23.262	15.832	50.340
2) af: te verdelen	-221.521	-198.934	-161.603	-127.256	-112.223	-114.210	-80.854	-118.187	-378.656	-180.571	-160.104	-269.123	-2.123.241
2) corr ivm restituties	-40.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40.036
2) bij: toegerekend	148.821	148.821	149.476	87.753	87.753	87.841	149.562	149.562	149.695	131.368	131.368	131.446	1.553.468
3) SOV	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-3.181	-38.169
													-597.639

Toelichting bij effect opbrengstverdeling Sterabo's Utrecht:

Binnen de provincie Utrecht is bij U-OV (Qbuzz) het U-OV sterabonnement verkrijgbaar, bij Connexxion geldt het Regio Vrij Provincie Utrecht abonnement.

Deze sterabonnementen zijn interoperabel en dus zowel bij Connexxion als bij Qbuzz geldig.

Vanaf de start van de concessie BRU vindt er een verdeling plaats van deze verkochte kaarten op basis van de gereisde kilometers.

De verdeelsleutels zijn, in opdracht van de beide vervoerders, berekend door Hypercube.

De correcties ivm restituties (EUR 40.036) hebben betrekking op omzet van vóór de concessiewisseling BRU en komen dus volledig ten laste van Connexxion.

Opbrengsten per kaartsoort excl BTW

2014

overheid
concessienaam
subgroep

Utrecht
provincie Utrecht
(Alle)

bedragen excl. BTW

Som van bedrag	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	mei-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	Eindtotaal
7 ov-jaar/kaart	34.198	11.890	11.902	12.337	45.965	19.977	9.029	10.725	8.271	113.858	11.559	8.740	298.453
Totaal 07	34.198	11.890	11.902	12.337	45.965	19.977	9.029	10.725	8.271	113.858	11.559	8.740	298.453
8 stad/streek-supplementen	1.249	1.131	254	550-	91-	21-	-	-	-	-	-	39-	1.933
Totaal 08	1.249	1.131	254	550-	91-	21-	-	-	-	-	-	39-	1.933
23 Randstad-Noord zoneabo (maand)	10.310	8.522	9.303	7.121	7.544	6.577	3.235	6.722	10.107	9.867	9.543	4.991	93.841
Regio Vrij Provincie Utrecht Maand jeugd	88.387	88.387	88.520	49.839	49.839	49.929	44.085	44.085	44.114	73.012	73.012	73.087	766.295
Regio Vrij Provincie Utrecht Maand kind	494	494	494	471	471	472	573	573	573	566	566	566	6.315
Regio Vrij Provincie Utrecht Maand senior	406	406	406	406	406	406	271	262	262	215	215	215	3.464
Regio Vrij Provincie Utrecht Maand volwassen	31.539	31.539	31.540	26.996	26.996	26.993	24.170	24.170	24.175	24.158	24.158	24.162	320.595
Totaal 23	131.135	129.347	130.262	84.698	85.121	84.242	72.324	75.812	79.232	107.819	107.495	103.021	1.190.570
45 Restituties 2013	40.036-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40.036
Randstad-Noord zoneabo (jaar)	3.215	4.209	4.525	1.542	1.387	437	5.608	4.538	6.819	1.379	2.160	2.086	37.906
Regio Vrij Provincie Utrecht Jaar jeugd	716	716	716	527	527	527	66.814	66.814	66.911	2.230	2.230	2.230	210.957
Regio Vrij Provincie Utrecht Jaar kind	6	6	6	6	6	6	1.730	1.730	1.730	5.208	5.208	5.208	5.208
Regio Vrij Provincie Utrecht Jaar senior	93	93	93	127	127	127	51	51	51	375	375	375	1.935
Regio Vrij Provincie Utrecht Jaar volwassen	27.181	27.181	27.181	9.522	9.522	9.522	11.878	11.878	11.878	30.811	30.811	30.811	238.698
Totaal 45	8.825-	32.205	33.042	11.718	11.563	10.613	86.081	85.011	87.389	34.795	35.576	35.502	454.669
81 Altid Kortng Jaar	982	907	1.936	-	166	460	153	634	952	6.339	2.672	838	16.023
Altid Kortng Maand	2.713	3.150	3.162	17	1.818	2.473	1.992	1.124	630	4.007	2.964	2.307	26.358
Altid Kortng - unused products correctie	-	-	-	-	-	-	10.795	-	-	-	-	-	10.795
Netabonnementen (part + zakelijk) jaar	-	205	846	-	430	857	505	792	700	-	103	3	4.441
Netabonnementen (part + zakelijk) maand	-	22	-	-	693	30	83	66	451	2.631	1.121	1.212	6.310
OV Voordeel	-	-	49	-	56	86	69	113	37	144	113	67	683
Totaal 81	3.675	4.285	5.995	17	3.163	3.905	13.598	2.677	2.770	13.121	6.974	4.428	64.609
89 Reizen op Rekening	23.616	27.179	33.842	37.347	33.842	44.373	40.136	39.976	49.537	64.469	54.954	52.802	502.137
Restituties	2.664-	2.196	2.159	1.640-	1.363-	4.129-	1.743-	1.516-	1.969-	2.422-	2.137-	2.374-	-26.313
Saldo reizen	1.039.577	940.952	1.006.789	933.119	966.175	895.249	911.045	841.344	1.023.732	1.085.918	1.053.208	1.104.732	11.801.839
Totaal 89	1.060.529	965.935	1.038.537	968.826	998.654	935.492	949.438	879.803	1.071.301	1.147.964	1.106.025	1.155.159	12.277.663
91 Amsterdam Region Day Ticket	199	861	245	1.051	271	288	1.880	154	158	374	25	84	5.591
Kidsgroeps ticket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.425
Kruisvaticatie 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.415
Transferium Westraven	199	861	245	1.051	271	288	1.880	5.058	4.019	374	25	3.219	17.491
Totaal 91	2.788	1.626	1.662	1.489	1.804	3.643	2.360	2.272	3.927	2.933	3.320	2.434	30.259
92 Buzzer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.255
Nachtbus AMZ	235-	4.009	1.651	5.076	5.684	1.085	2.854	425	560	1.698	566	1.132	24.506
Nachtlijn Utrecht	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
OV Rijkkaart Prov Utrecht € 2,50	34.505	64.450	81.745	65.639	95.358	92.983	83.439	46.392	91.156	77.651	68.269	63.849	865.436
OV Rijkkaart Prov Utrecht € 4,00	5.226	23.128	34.140	32.902	41.158	43.079	38.623	29.392	43.291	41.045	36.789	37.340	406.113
OV Rijkkaart Prov Utrecht € 6,00	413	277	4.194	7.477	9.374	8.558	7.619	7.619	11.757	14.089	8.643	9.238	91.528
OV-reiskaart Utrecht	252.501	49.679	24.074-	2.421	237	445	367	460	930	-	314	259	283.540
Winkelkaartje BRU, Utrecht	5.039	2.056	8	-	185-	-	-	-	-	-	-	-	6.918
Totaal 92	300.407	145.227	99.326	115.005	153.431	149.794	137.531	87.975	152.328	139.656	120.142	115.903	1.716.725
93 Buurtbus prv Utrecht	1.136	4.636	943	1.887	1.887	943	943	-	3.362	-	-	-	12.908
Totaal 93	1.136	4.636	943	1.887	1.887	943	943	-	3.362	-	-	-	12.908
99 Ritrijfs Boetes	171	172	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitrijkaart regio Utrecht	1.250	2.288	2.123	1.675	1.415	1.722	287	170	233	227	203	273	1.999
Totaal 99	1.421	2.460	2.386	1.675	1.415	1.722	499	830	728	1.350	651	1.028	14.165
Totaal excl SOV	1.525.125	1.297.977	1.322.893	1.194.777	1.301.379	1.206.011	1.271.323	1.147.892	1.409.401	1.558.937	1.388.448	1.426.962	16.051.124
Studentenkaart	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	406.487	4.877.842
SOV-derving	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	166.536	1.998.437
SOV-groei	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	573.023	6.876.279
Totaal SOV	2.098.148	1.871.000	1.896.316	1.767.800	1.874.402	1.779.035	1.844.347	1.720.915	1.982.424	2.131.961	1.961.471	1.999.985	22.927.403
Eindtotaal	131.135	129.347	130.262	84.698	85.121	84.242	72.324	75.812	79.232	107.819	107.495	103.021	1.190.570