

Onderwerp

Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering
materieel concessie Zuid-Holland Noord

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Medio december 2024 loopt de huidige termijn voor de OV-concessie Zuid-Holland Noord af. Op 4 oktober 2022 hebben GS het Definitief Programma van Eisen en de aanbestedingsdocumentatie vastgesteld voor de openbare aanbesteding van de nieuwe concessietermijn. Per brief (PZH-2022-816131230) hebben GS u over het vervolgtraject geïnformeerd en zijn het Definitief Programma van Eisen en de Nota van Beantwoording ter informatie aan PS aangeboden.

Dit Statenvoorstel heeft betrekking op één bijlage die – vooralsnog onder voorbehoud van instemming door PS- door GS als concept is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumentatie: de Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering materieel concessie Zuid-Holland Noord.

De bijgevoegde Model meerpartijenovereenkomst maakt het in de nieuwe OV-concessie Zuid-Holland Noord mogelijk dat leasetermijnen van het materieel direct door de Provincie namens de concessiehouder aan de financier (e.g. een bank) van het materieel worden betaald, als de winnende vervoerder van de meerpartijenovereenkomst na gunning gebruik wenst te maken. De exploitatiebijdrage wordt hiertoe dan “opgesplitst”.

Dit leidt dan tot lagere rentelasten voor het materieel, wat de vervoerder in staat stelt meer vervoer te bieden voor hetzelfde geld. In recente aanbestedingen in het OV elders in Nederland is deze werkwijze al met succes toegepast.

In de Model meerpartijenovereenkomst worden door de Provincie garanties verleend aan de financier voor de omstandigheid dat er (nog) geen volgende concessiehouder is; om deze reden is instemming door PS vereist, zodat GS dit Model in de aanbestedingsdocumentatie kan opnemen. De kans dat er geen opvolgende concessiehouder is, is zeer klein.

Inhoud en proces

Parallel aan de consultatiefase voor het Ontwerp-PvE voor de nieuwe OV-concessie Zuid-Holland Noord (behandeld in de vergadering van de Commissie BE op 22 juni jl) is verkend hoe maatregelen kunnen worden genomen om de risico's voor de inschrijvers te beperken en/of het op andere manieren voor vervoerders aantrekkelijk(er) te maken om op de aanbesteding van de nieuwe concessie in te schrijven. Dit ook tegen de achtergrond van het plaatsvinden van de COVID-19 pandemie en de onzekerheden die dit voor marktpartijen met zich meebracht. Het verlichten van de financieringslasten was ook reeds in het Provinciaal Transitieplan, dat op 30 maart 2021 door PS is vastgesteld, al aangemerkt als een potentiële oplossingsrichting.

Het toevoegen aan de aanbestedingsdocumentatie van bijgevoegde Model meerpartijenovereenkomst is de uitkomst van deze verkenning. Kort omschreven komt het erop neer dat, als de nieuwe concessiehouder daarvoor kiest, na gunning deze meerpartijenovereenkomst kan worden afgesloten waarbij leasetermijnen van het materieel door de Provincie namens concessiehouder direct aan de financier van het materieel worden betaald. De Provinciale exploitatiebijdrage wordt daartoe "opgesplitst". Reeds in andere recente aanbestedingen voor OV-concessies is gebleken dat door deze rechtstreekse betaling lagere rentelasten mogelijk worden, die door de vervoerder kunnen worden vertaald naar meer aanbod voor de reiziger.

Juridische aspecten

Artikel 3.2 van de Model meerpartijenovereenkomst bevat afspraken voor de omstandigheid dat de concessie is geëindigd terwijl (nog) geen nieuwe concessie is verleend; dan zal de Provincie (naar eigen keuze) ofwel (i) maandelijks een bedrag gelijk aan de vermelde maandelijks leasetermijnen aan financier van het materieel voldoen, totdat het materieel alsnog wordt overgedragen aan een opvolgende concessiehouder of een door de opvolgende concessiehouder aan te wijzen derde (gedurende welke periode financier het materieel ter beschikking zal stellen aan de Provincie als ware de Provincie de lessee (huurder) van het materieel), ofwel (ii) een derde partij aanwijzen die het materieel overneemt.

Het betreft hier afspraken waarmee de Provincie strikt genomen, bij het aangaan van de meerpartijenovereenkomst, een garantstelling verleent aan de financier. Voor het toevoegen van de model meerpartijenovereenkomst aan de aanbestedingsdocumentatie is daarom instemming benodigd van PS.

Met dit Statenvoorstel wordt PS om deze instemming gevraagd. De kans dat de omstandigheid waar de garantie voor geldt zich daadwerkelijk voordoet en daarmee het extra gelopen risico voor de Provincie, is -gezien de gehouden aanbestedingen van afgelopen jaren- overigens klein.

Formele bevoegdheid van Provinciale Staten

Aangezien het een garantie betreft, dienen PS hiermee in te stemmen.

Procedure

De Model meerpartijenovereenkomst wordt direct na instemming door PS toegevoegd aan de aanbestedingsdocumentatie. Een concept is reeds vanaf de start van de inschrijvingsfase (begin oktober) aan de aanbestedingsdocumentatie toegevoegd, onder het nadrukkelijke voorbehoud van instemming door PS.

Na de gunning van de concessie aan de winnende vervoerder (voorzien voor eind mei 2023), zal blijken of deze gebruik wenst te maken van het sluiten van een meerpartijenovereenkomst. GS kunnen dan de meerpartijenovereenkomst met de nieuwe concessiehouder en de financier aangaan. Als dit het geval is, zullen PS daarover door GS worden geïnformeerd.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 oktober 2022, met het besluitnummer PZH-2022-816773674;

Gelet op Artikelen 105 lid 1 en 143 lid 2 van de Provinciewet;

Besluiten:

In te stemmen met het door het college van Gedeputeerde Staten opnemen van de Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering materieel concessie Zuid-Holland Noord in de aanbestedingsdocumentatie van de openbare aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord

Den Haag, 9 november 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

B.S.M. Sepers

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering materieel concessie Zuid-Holland Noord

Den Haag, 4 oktober 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris,

plaatsvervangend voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J.N. Baljeu