

| | | |
|--------------------|--|--------------------|
| Status | Datum vergadering Gedeputeerde Staten | Eindtermijn |
| Geheim met termijn | 27 februari 2024 | n.v.t. |

Onderwerp

Model Meerpartijenovereenkomst nulemissiebusen OV-concessie Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarmee PS wordt verzocht in te stemmen met het aan de aanbestedingsdocumentatie voor de openbare aanbesteding van de OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee toevoegen van de Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering nulemissie materieel OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee, in een variant financial lease en een variant projectfinanciering;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de Model Meerpartijenovereenkomst nulemissiebusen OV-concessie Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee;
3. Geheimhouding op te leggen op het GS-voorstel inclusief bijlagen op grond van art. 84 van de Provinciewet juncto art.5.1 lid 2 sub i. van de Wet open overheid totdat de aanbestedingsstukken voor de openbare aanbesteding van de OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee op het elektronisch aanbestedingsplatform zijn gepubliceerd;
4. De geheimhouding genoemd onder adviespunt 3 op te heffen op grond van artikel 86, lid 3 van de Provinciewet nadat de aanbestedingsstukken voor de openbare aanbesteding van de OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee op het elektronisch aanbestedingsplatform zijn gepubliceerd (naar verwachting op 4 maart 2024);
5. Te bepalen dat het Statenvoorstel naar PS wordt verzonden nadat de geheimhouding is opgeheven overeenkomstig adviespunt 4.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de bepalingen inzake de geheimhouding aan te passen zodat deze kloppen.

Bijlagen

1. Statenvoorstel, waarmee PS wordt verzocht in te stemmen met het aan de aanbestedingsdocumentatie toevoegen van de Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering nulemissie materieel OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee, in een variant financial lease en een variant projectfinanciering;
2. Model meerpartijenovereenkomst nulemissie materieel (financial lease);
3. Model meerpartijenovereenkomst nulemissie materieel (projectfinanciering)

1 Toelichting voor het College

Op 13 december 2025 loopt de huidige termijn voor de OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee af. Parallel aan dit GS-voorstel ligt aan u daarom ter besluitvorming voor het Definitief Programma van Eisen, het Bestek als aanbestedingsreglement en de Nota van Beantwoording voor de openbare aanbesteding van de nieuwe concessietermijn.

Dit ter vaststelling voorliggende Statenvoorstel heeft betrekking op één bijlage die – vooralsnog onder voorbehoud van instemming door PS- als concept zal worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumentatie: de Model meerpartijenovereenkomst inzake financiering nulemissie materieel, in een variant financial lease en een variant projectfinanciering (hierna: “MPO”).

Al in het Provinciaal Transitieplan 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 nieuwe concessies in te schrijven. Het verlichten van de financieringslasten voor concessiehouders was daarbij al aangemerkt als een potentiële oplossingsrichting.

De mogelijkheid voor het aangaan van een MPO is eerder al geboden in de openbare aanbesteding van de OV-concessie Zuid-Holland Noord en in het besluit voor de verlenging van de OV-concessie Drechtsteden, Molenlanden, en Gorinchem. Ook voor de volgende OV-concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee is het voorstel om deze financieringsmogelijkheid te bieden aan de concessiehouder.

Als de nieuwe concessiehouder daarvoor kiest, zal de Provincie op grond van de MPO een deel van de te betalen exploitatiesubsidie (ter hoogte van de rente en afschrijving en eventueel verzekerings- en onderhoudskosten voor het nieuwe nulemissie materieel) betalen aan de financier of een aparte Materieel BV ('AssetCo') (die de subsidie namens de concessiehouder in ontvangst neemt). De financier respectievelijk AssetCo kan zijn vordering op de concessiehouder dan direct verrekenen met de ontvangen subsidiegelden. Dit leidt dan tot lagere rentelasten voor het nulemissie materieel. Het resultaat is dat de vervoerder voor hetzelfde geld meer vervoer kan aanbieden. In recente aanbestedingen in het OV elders in Nederland is deze werkwijze al met succes toegepast.

Voor de MPO zijn twee varianten opgesteld: één variant voor het geval de financier eigenaar wordt van het nulemissie materieel en dit verhuurt aan de nieuwe concessiehouder ('leasevariant') en één variant waarin de financier een lening verstrekt aan een door de nieuwe concessiehouder opgerichte onderneming voor materiaalaanschaf, beheer en onderhoud (de hiervoor genoemde Assetco) die eigenaar wordt van het nulemissie materieel ('projectfinancieringsvariant'). De nieuwe concessiehouder kan een keuze maken uit deze twee varianten. Voor de Provincie bestaat er tussen deze twee varianten geen wezenlijk verschil. In het geval van het besluit inzake de verlenging van de concessie Drechtsteden, Molenlanden, en Gorinchem zijn deze twee varianten eerder ook al ter instemming aan PS voorgelegd.

In de MPO worden door de Provincie potentiële betalingsverplichtingen aangegaan jegens de financier of de Assetco voor de omstandigheid dat er (nog) geen volgende concessiehouder is. Om die reden is instemming door Provinciale Staten vereist voor het door GS toevoegen van de MPO aan het Bestek van de aanbesteding voor de nieuwe Concessie. Voorafgaand aan deze instemming zal de MPO -onder voorbehoud van instemming door PS- al wel alvast als concept aan het Bestek worden toegevoegd, ter informatie voor de potentiële inschrijvers.

Na de gunning van de concessie aan de winnende inschrijver (voorzien voor aanvang oktober 2024), zal blijken of deze gebruik wenst te maken van het afsluiten van een MPO. GS kunnen dan de MPO met de nieuwe concessiehouder en de financier en (in geval van projectfinanciering) de Assetco aangaan. Als dit het geval is, zullen PS daarover door GS worden geïnformeerd.

Financieel en fiscaal kader

| | |
|------------------------|---|
| Totaalbedrag excl. BTW | : € 0,00 |
| Programma | : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland |
| Financiële risico's | : Dit besluit heeft geen financiële risico's. |

Juridisch kader

Artikel 3.3 van de model MPO bevat afspraken voor de omstandigheid dat er (nog) geen nieuwe concessie is verleend, waarbij dan onder meer voor de Provincie de verplichting doorbetaling van de leasetermijnen aan de financier in werking kan treden. Het betreft hier afspraken waarmee de Provincie (indien er na afloop van de concessie geen opvolgende concessiehouder is om het nulemissie materieel over te nemen) een directe betalingsverplichting aangaat jegens de financier, en daarmee de beschikbaarheid van het materieel waarborgt, welke verplichting onder specifieke condities in werking treedt.

Voor het toevoegen van de model MPO aan het Bestek van de aanbesteding van de Concessie is daarom instemming benodigd van Provinciale Staten. De kans dat van een dergelijke directe betalingsverplichting sprake zal zijn, is overigens klein. Er zal immers altijd een vervoerder moeten zijn om het openbaar vervoer in het concessiegebied uit te voeren.

Er wordt geheimhouding opgelegd op het GS-voorstel inclusief bijlagen op grond van artikel 84 van de Provinciewet jo. artikel 5.1, lid 2, sub i van de Wet open overheid geheimhouding tot het moment dat de aanbestedingsstukken op het elektronisch aanbestedingsplatform zijn gepubliceerd (dit laatste is beoogd voor 4 maart 2024 dan wel kort daarna). De reden is dat het voortijdig (dus vóór publicatie op het elektronisch aanbestedingsplatform) ter beschikking komen van (de in het GS-voorstel opgenomen informatie over) de in de bijlage opgenomen aanbestedingsstukken aan een potentiële inschrijver, deze partij een onevenredig voordeel in de aanbesteding zou kunnen opleveren. Eerdere openbaarmaking van deze stukken zou daarmee afbreuk doen aan het goed functioneren van Gedeputeerde Staten (in hun hoedanigheid als concessieverlener en verantwoordelijke voor de aanbesteding van de concessie).

De als bijlagen bijgevoegde model-MPO's worden reeds vanaf de aanvang van de aanbesteding onder vermelding van "concept" aan het Bestek toegevoegd. Het Statenvoorstel en de bijlagen worden pas aan PS aangeboden nadat de geheimhouding is komen te vervallen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Niet van toepassing.

3 Proces

Zie de toelichting aan het College.

4 Participatie en rolname

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.