



		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	M. Bus	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Heijman, A	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Vermeulen, F	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
6 juni 2017

Eindtermijn

Onderwerp:

Uitwerking besluit Indexatie DAV en HWGO

Publiekssamenvatting:

Arriva ontvangt jaarlijks van de provincie een exploitatiebijdrage voor het openbaar vervoer in de concessies Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee (HWGO) en Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV). Deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De contractueel vastgestelde index was de laatste jaren veel lager dan de kostenontwikkeling in het openbaar vervoer. De provincie heeft eind 2014 besloten de contractueel vastgestelde index tijdelijk te verhogen. De interne controller heeft om technische redenen gevraagd om een aanvullend besluit waarin in meer detail is beschreven hoe het besluit van 2014 wordt uitgewerkt. De uitwerking staat in de brief behorende bij dit besluit en is in lijn met het besluit uit 2014.

Advies:

- 1 Vast te stellen de brief aan Arriva, waarmee het besluit "Aanpassen indexatie DAV en HGWO" (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)) wordt toegelicht en daarmee duidelijkheid wordt verschaft over de uitwerking van dit besluit;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitwerking van het besluit "Aanpassen indexatie DAV en HGWO".

Besluit GS:

Vastgesteld conform het advies, waarbij in de publiekssamenvatting 'accountant' wordt vervangen door 'controller'.

Bijlagen:

- Brief UitwerkingindexatiecorrectieBDULBlvs2.
- Voorstel voor besluitvorming - Aanpassen indexatie DAV en HWGO (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)), 12 december 2014.

1 Toelichting voor het College

In het openbare besluit “Aanpassen indexatie DAV en HWGO” (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)) van 17 december 2014 is besloten het verschil tussen de LBI-index en de BDU-index te compenseren in de concessies Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV) en Hoeksche Waard/ Goeree Overflakkee (HWGO).

Bij de uitwerking van dit besluit blijkt dat er meerdere interpretaties aan gegeven (kunnen) worden. Dit voorliggende besluit beoogt het eerdere besluit te verduidelijken, zodat er geen interpretatieverschillen meer kunnen ontstaan over de uitwerking. Het oude besluit wordt dus niet heroverwogen, maar in dit besluit wordt de uitwerking meer in detail uitgeschreven.

In het besluit “Aanpassen indexatie DAV en HWGO” (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)) staat de volgende relevante passage:

“De provincie reserveert voor deze maatregel in totaal € 2,2 miljoen. Voor de resterende looptijd van de concessie HWGO bedraagt het budget € 0,4 miljoen en voor de resterende looptijd van de concessie DAV € 1,8 miljoen, te dekken uit de exploitatiemiddelen die Arriva aan de provincie terug betaalt, zoals besproken. Indien dit budget niet toereikend blijkt te zijn zal vanaf dat moment weer de BDU-index zonder ophoging worden toegepast.”

In de brief aan Arriva behorende bij het besluit “Aanpassen indexatie DAV en HWGO” (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)) staat de volgende relevante passage:

- *In de DAV-concessie wordt artikel 4.2.a ingevoegd:*

“In aanvulling op artikel 4.2 wordt de exploitatiebijdrage met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 ieder jaar verhoogd met het verschil tussen de toepassing van de Landelijke Bijdrage Index (LBI) voor bus diesel en de BDU-index van het betreffende jaar gedurende de resterende looptijd van deze concessie.”

- *In de DAV-concessie wordt artikel 4.2.b ingevoegd:*

“Voor de in artikel 4.2.a genoemde wijziging is maximaal € 1,8 mln. beschikbaar om het verschil uit te keren tussen het hanteren van de LBI-index bus diesel in plaats van de BDU-index. Indien dit bedrag voor het einde van de concessieperiode bereikt wordt, komt artikel 4.2.a te vervallen.”

- *In de HWGO-concessie wordt artikel 5.4.a ingevoegd:*

“In aanvulling op artikel 5.4 wordt de exploitatiebijdrage met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 ieder jaar verhoogd met het verschil tussen de toepassing van de Landelijke Bijdrage Index (LBI) voor bus diesel en de BDU-index van het betreffende jaar gedurende de resterende looptijd van deze concessie.”

- *In de HWGO-concessie wordt artikel 5.4.b ingevoegd:*

“Voor de in artikel 5.4.a genoemde wijziging is maximaal € 0,4 mln. beschikbaar om het verschil uit te keren tussen het hanteren van de LBI-index bus diesel in plaats van de BDU-index. Indien dit bedrag voor het einde van de concessieperiode bereikt wordt, komt artikel 4.2.a te vervallen.”

In het kader van de uitvoering (subsidieverlening) is bovenstaande als volgt geïnterpreteerd:

- Er is een bedrag van 1,8 miljoen euro gereserveerd voor de concessie DAV en 0,4 miljoen euro voor de concessie HWGO.
- Ieder jaar wordt de exploitatiebijdrage verhoogd met het verschil tussen de twee indices. Als het indexverschil in enig jaar negatief is, wordt dit niet meegenomen. Als het verschil in enig jaar positief is, zal dit positieve verschil vanaf dan in ieder jaar worden meegenomen.
- Het woord “maximaal” is bedoeld om duidelijk te maken dat de verhoging van de exploitatiebijdrage nooit meer kan bedragen dan € 1,8 miljoen euro voor de concessie DAV respectievelijk € 0,4 miljoen euro voor de concessie HWGO.

Voor 2013 betekende dit dat het positieve verschil tussen BDU-index en LBI 0,8625% is, wat vertaald is naar een toeslag van € 193.961,44 voor de concessie DAV en € 83.108,51 voor de concessie HWGO. Dit bedrag wordt elk jaar aan Arriva uitgekeerd, zolang de 1,8 miljoen euro voor de concessie DAV en 0,4 miljoen euro voor de concessie HWGO niet bereikt is.

Voor 2014 betekende dit dat het positieve verschil tussen BDU-index en LBI 1,134% is, wat vertaald is naar een toeslag van € 253.323,47 voor de concessie DAV en € 110.054,11 voor de concessie HWGO. Dit bedrag wordt elk jaar aan Arriva uitgekeerd, zolang de 1,8 miljoen euro voor de concessie DAV en 0,4 miljoen euro voor de concessie HWGO niet bereikt is.

Arriva heeft bij de provincie Zuid-Holland er op aangedrongen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de uitwerking van het eerdere besluit. Op basis van bovenstaande blijkt dat Arriva de maximaal vastgestelde vergoeding bereikt voor het einde van de looptijd van de concessies. Er is daarom geen reden om het (positieve) verschil tussen de indices de komende jaren af te wachten. De provincie Zuid-Holland kan door middel van dit besluit duidelijkheid verschaffen aan Arriva over de uitwerking. De uitwerking is dan als volgt:

De jaarlijkse compensatie van het indexverschil van de jaren 2013 en 2014 zorgt er voor dat voor de concessie DAV het maximale bedrag in 2017 wordt bereikt en zodoende in 2017 niet het volledige bedrag van 2013+2014 wordt uitgekeerd (€ 447.284,91), maar € 264.183,83. Voor 2018 zal er geen toeslag meer worden uitgekeerd.

De jaarlijkse compensatie van het indexverschil van de jaren 2013 en 2014 zorgt er voor dat voor de concessie HWGO het maximale bedrag in 2015 is bereikt en zodoende in 2015 niet het volledige bedrag van 2013+2014 wordt uitgekeerd (€ 193.162,62), maar € 123.728,87.

In onderstaande tabel 1 is weergegeven welk bedrag Arriva bij de vaststelling van de exploitatiebijdrage ontvangt/heeft ontvangen naar aanleiding van dit voorliggende besluit.

	2013	2014	2015	2016	2017
DAV					
Toeslag per jaar	€ 193.961,44	€ 447.284,91	€ 447.284,91	€ 447.284,91	€ 264.183,83
Σ toeslag	€ 193.961,44	€ 641.246,35	€ 1.088.531,26	€ 1.535.816,17	€ 1.800.000,00
HWGO					
Toeslag per jaar	€ 83.108,51	€ 193.162,62	€ 123.728,87		
Σ toeslag	€ 83.108,51	€ 276.271,13	€ 400.000,00		

Tabel 1. Toeslagen per concessie per jaar en de gecumuleerde toeslag over de jaren.

Door in de beschikking tot vaststelling van de exploitatie deze bedragen apart te benoemen kan er geen misverstand ontstaan over de exploitatiebijdrage bij de vaststelling van de concessie DAV 2018. In deze vaststelling zal geen toeslag worden opgenomen; de exploitatiebijdrage 2018 is het bedrag uit 2013 dat jaarlijks is geïndexeerd met de BDU-index.

De hierboven beschreven uitwerking is afgestemd met Arriva en zij zijn hiermee akkoord.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW	: € 2.200.000
Programma	: Programma 2 - Bereikbaar en verbonden
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

In de dekking van dit bedrag is voorzien bij de besluitnota PZH-2014- 496444818.

Juridisch kader:

Met dit besluit wordt geen wijziging aangebracht in de bij bovengenoemd besluit ingevoegde concessievoorschriften inzake de extra indexatie. Het betreft hier slechts een uitwerking ter verduidelijking van het openbare besluit "Aanpassen indexatie DAV en HWGO" (PZH-2014-496444818 (DOS-2007-0020359)) uit 12 december 2014.

2 Proces

Na het nemen van dit besluit kunnen de nog openstaande vaststellingen van de exploitatiebijdrage HWGO en DAV vastgesteld worden.

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden.