PROVINCIE :: UTRECHT

FINANCIEEL MODEL TRAM

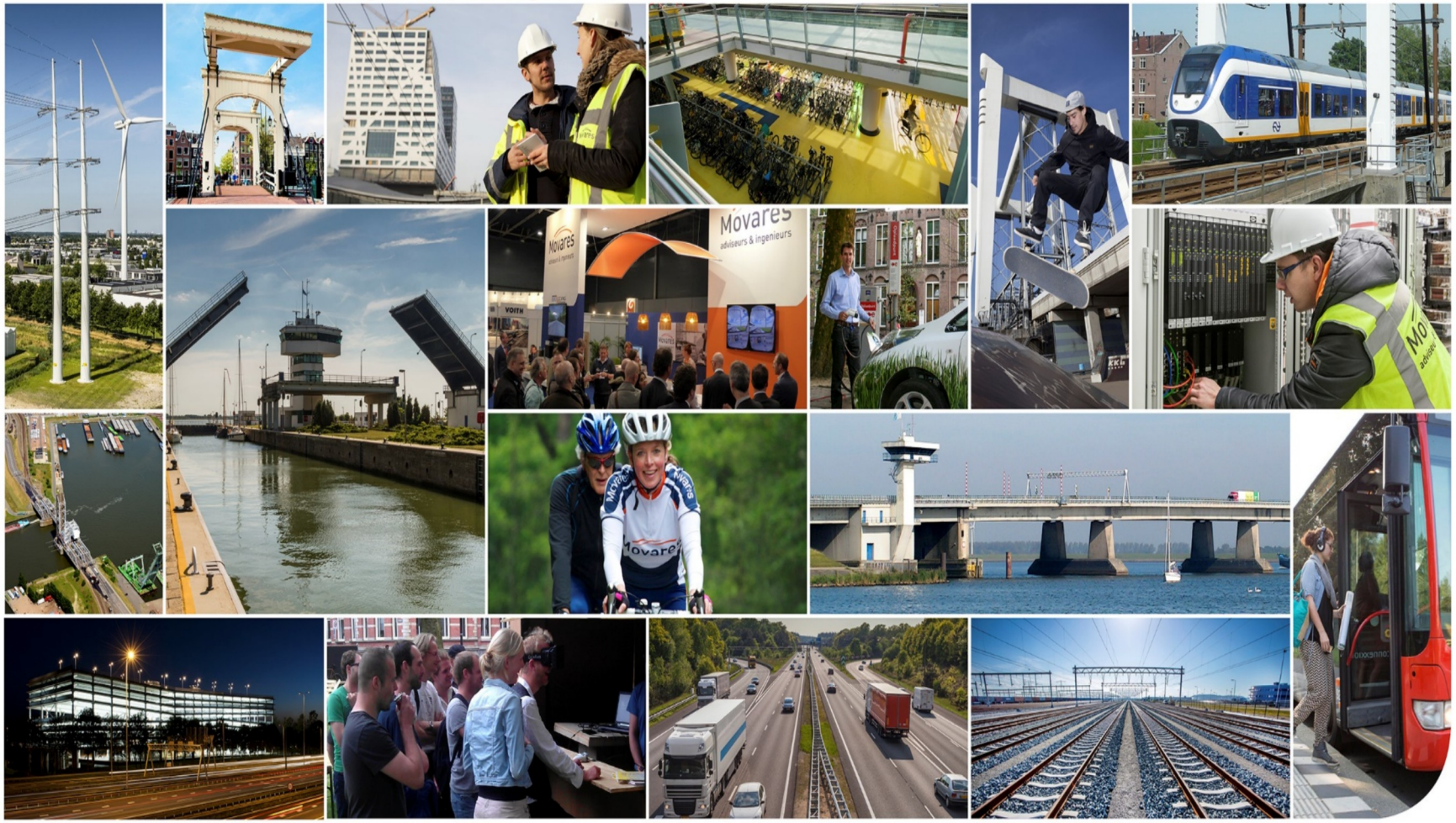
AANLEIDING

Verzoek van de Staten om meer inzicht te krijgen in het exploitatiemodel van de tram

Movares/Disicio hebben financieel model geactualiseerd en deze samenvatting is ook bijgevoegd

SAMENVATTING FINANCIEEL MODEL TRAM UTRECHT

DECISIO



OPBOUW PRESENTATIE

1) Vast en variabel onderhoudskosten
2) Vervangingsinvesteringen
3) Exploitatiekosten
4) Opbrengsten
5) Kostendekkingsgraad

4 ASSETGROEPEN TRAM

INFRASTRUCTUUR

MATERIEEL

GEBOUWEN EN HALTES

TELEMATICA

3 TYPEN ONDERHOUD

- We hanteren bij het beheer drie typen onderhoud:
  - Vast (dagelijks) onderhoud
  - Variabel (groot) onderhoud
  - Vervangingen (en uitbreidingen)
- Vast en variabel onderhoud dragen bij aan verlenging van de levensduur van een asset
  - Bekostigt uit reguliere ‘jaarlijkse’ exploitatiebudgetten
- Vervangingen vinden plaats aan het einde van de levensduur
  - Investering gefinancierd middels een krediet, wordt geactiveerd en jaarlijks afgeschreven
- Afschrijvingskosten + Rentelasten van activa = Kapitaallasten

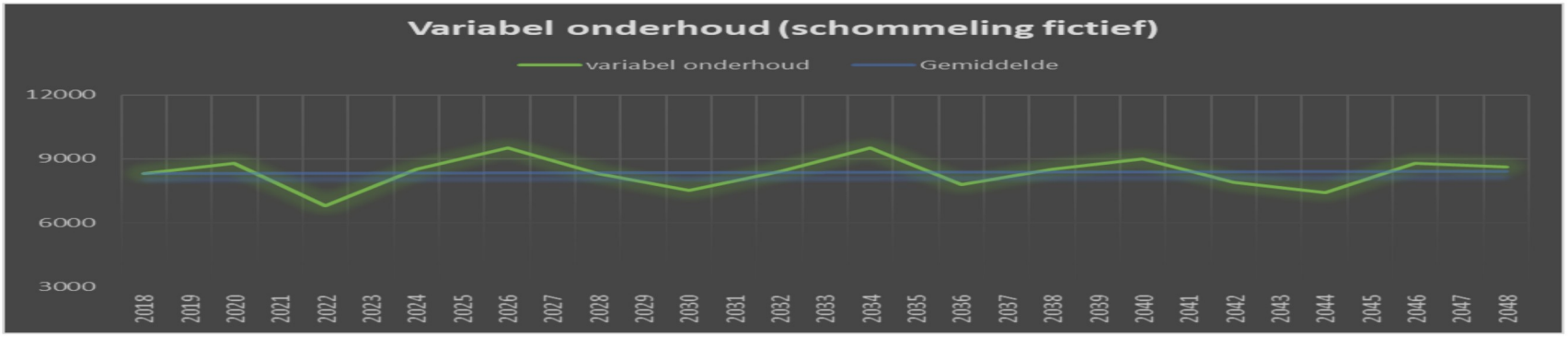
INSTANDHOUDING OVER 30 JAAR

- Nota Kapitaalgoederen (NK):
  - Dateert uit 2018 (is gedateerd)
  - Veeljarige gemiddelde budgetbehoefte voor instandhouding van het tramsysteem
  - Betreft vast (dagelijks) en variabel (groot) onderhoud
  - Per jaar is gemiddeld 17,3 miljoen benodigd voor instandhouding van het tramsysteem
  - De kostenraming in de NK 2018 is gebaseerd op de nodige aannames. Met name de oplevering van projecten (Uithoflijn, VRT, Nieuwe Tramremise en de busremise) heeft effect op de hoogte van toekomstige beheerkosten
  - Daarom in 2021 een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen

NOTA KAPITAALGOEDEREN 2018

	Vast (dagelijks onderhoud)	Variabel (groot onderhoud)
Assets:		
Traminfrastructuur		
Sunij-lijn	5.040.000	1.070.000
Tram 22	2.150.000	200.000
Materieel		6.800.000
Tramremise en busstalling	1.400.000	230.000
ICT	410.000	
Totaal	9.000.000	8.300.000

VAST (DAGELIJKS) EN VARIABEL (GROOT) ONDERHOUD



RESERVE BEHEER & ONDERHOUD

- Ingesteld door PS per 1-1-2020
- Jaarlijks wordt een vierjarig Meerjarenprogramma B&O (MOP) opgesteld
- Vanwege de jaarlijkse wisselende omvang aan onderhoud in het MOP is een egalisatiereserve ingesteld
- Meer uitgeven dan begroot betekent onttrekking uit reserve, en minder uitgeven dan begroot betekent een storting in de reserve

HOOGTE VAN TOEKOMSTIGE BEHEERKOSTEN

- Geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen moet inzicht geven in veeljarige gemiddelde budgetbehoefte (nu 17,3 mln per jaar)
- Verwachting op basis van actualisatie Movares/Desicio (2019): ca 19 mln per jaar
- Nieuwe NK heeft een doorwerking richting de P&C cyclus (bijv het uitvoeringsprogramma Mobiliteit)

- Nieuwe NK wordt geactualiseerd met:
  - Uitgangspunten nieuwe beheervisie (o.a. kwaliteitsniveau)
  - Ervaringscijfers
    - Areaal (infra, materieel, gebouwen en telematica)
    - Beheerovereenkomst Uithoflijn GU en PU (kunstwerken)
    - Oplevering projecten (VRT, busstalling)
    - Beperkingen in levensduur (zie slide 12)
  - Kosten kengetallen
    - Uitvoering buiten duurder dan 4 jaar geleden

MILJOENEN DUURDER?

HOOGTE VAN TOEKOMSTIGE BEHEERKOSTEN

- Beheer van de infra wordt geen miljoenen duurder
- Februari 2019: BAM heeft infra overgedragen aan POUHL (vaststellingsovereenkomst)
- Maart 2019: POUHL heeft infra voorlopig overgedragen aan beheerder (PU)
- Beheerder heeft toets gedaan of er nog kwaliteitsissues resteren die kostenverhogend zijn voor B&O
- Uitkomst: totale meerkosten voor B&O bedragen eenmalig € 273.000 voor vervanging van assets, en jaarlijks € 36.000 voor extra beheer- en onderhoudskosten van de assets.
- Deze meerkosten worden betaald uit risicodossier van project UHL en gestort in de egalisatiereserve B&O

VERVANGINGEN (MIP)

- De vervanging en uitbreiding van het tramsysteem wordt geprogrammeerd in het Meerjaren Investerings Programma (MIP)
- Alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering van de provinciale infrastructuur.
- In begroting post Kapitaallasten Openbaar Vervoer,

  groot € 25 mln
- Nagenoeg alle grote investeringen zijn tram gerelateerd, muv de busstalling Westraven

OV INVESTERINGEN (B2020)

OV Uitbreidingsinvesteringen

AFSCHRIJVINGSTABEL OV UITBREIDINGSINVESTERINGEN									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2019	Afschrijving 2020	Afschrijving 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025-2029	Afschrijving 2030 e.v.	TOTAAL
Uithoflijn Infra	0	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	6.667	26.667	40.000
Uithoflijn materieel	0	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	12.467	49.867	74.800
Nieuwe Tramremise	0	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	5.333	21.333	32.000
Nieuwe Tramremise RES UHL	0	440	440	440	440	440	2.200	4.400	8.800
Busremise	0	0	993	993	993	993	4.967	20.860	29.800
Zonnenpanelen op tramremise	0	0	37	37	37	37	183	220	550
Extra krediet Uithoflijn									
Uithoflijn-meerkosten	0	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	14.710	10.280	39.700
Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn	0	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	0	0	15.200
Risicoreservering (Opname 5 jaar)	0	0	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	0	13.700
Gerealiseerde investeringen	**15.841**	**6.062**	**1.975**	**1.975**	**1.975**	**1.975**	**9.036**	**25.910**	**64.749**
TOTAAL KAPITAALSLASTEN	**15.841**	**17.377**	**17.060**	**17.060**	**17.060**	**17.060**	**58.303**	**159.537**	**319.299**

OV Vervangingsinvesteringen

AFSCHRIJVINGSTABEL OV VERVANGINSINESTERINGEN									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2019	Afschrijving 2020	Afschrijving 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025-2029	Afschrijving 2030 e.v.	TOTAAL
Overwegbeveiliging	0	600	600	600	600	600	3.000	6.000	12.000
Vernieuwde Regionale Tramlijn	0	0	0	4.707	4.707	4.707	23.533	103.547	141.200
VRT extra krediet	0	0	0	576	576	576	2.882	12.679	17.289
OV-knooppunt 'Nieuwegein City'	0	0	0	0	0	350	1.750	4.900	7.000
Camera's/TFT schermen in Tram	0	300	300	300	0	0	0	0	900
Distributiesysteem	0	630	630	630	630	630	3.151	0	6.302
Verkoopapparatuur OV winkeliers	0	70	70	70	70	70	350	0	700
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)	0	0	585	585	585	585	2.925	585	5.850
Gerealiseerde investeringen	**8.054**	**1.868**	**1.868**	**1.868**	**1.868**	**1.868**	**8.911**	**25.910**	**52.215**
TOTAAL KAPITAALSLASTEN	**8.054**	**3.468**	**4.053**	**9.336**	**9.036**	**9.386**	**46.502**	**153.620**	**243.456**

EXPLOITATIEKOSTEN TRAM

= Kosten die de vervoerder maakt op basis van concessie:

- Inzetkosten tram (per dienstregelingsuur “DRU”):
  - Inzet trambestuurders
  - Bemensing verkeersleiding
  - Overhead vervoerder (management, planning, e.d.)
  - DRU-vergoeding per tram is voor beide lijnen nu nog verschillend; in nieuwe concessie 1 “gemiddeld” tramtarief.
- Overige OV-concessiesubsidies (aandeel tram):
  - OV-Marketing- & communicatiebudget
  - Sociale Veiligheidsinzet

Dekking onderdeel van Programma Mobiliteit, OV-Exploitatie

OPBRENGSTEN TRAM

- Bestaan uit prognose 2022*:
  - Exploitatieopbrengsten saldo-reizen (daadwerkelijk gereden reizigerskilometers tram op basis van OV-Chipkaart)
  - Studentenkaartcontract (SOV)
    - via landelijke verdeelsleutel
    - meer SOV-reizigers leidt niet direct tot meer opbrengsten!
    - Aandeel SOV is 50% voor totale tramopbrengsten
    - Op Uithoflijn is aandeel SOV 70%
  - Boete-opbrengsten in tram (zwart/grijsrijden)
  - Overige opbrengsten kaartverkoop (P+R)

- Opbrengstenprognose is onderdeel van dekking tramexploitatie
- Opbrengstenrisico is daarmee ook PU-risico

*) exclusief Corona-impact

OMVANG KOSTEN EN OPBRENGSTEN TRAM

	Uithoflijn	SUNIJ	Totaal
Kosten	**€ 23.366.138**	**€ 26.990.872**	**€ 50.357.010**
Exploitatiekosten U-OV	€ 4.293.442	€ 5.774.443	€ 10.067.885
Kosten Infra	€ 10.084.103	€ 12.339.637	€ 22.423.739
Kosten Materieel	€ 6.287.442	€ 6.452.574	€ 12.740.017
Apparaat- en Raakvlakkosten	€ 2.701.151	€ 2.424.218	€ 5.125.368
Opbrengsten	**€ 7.768.101**	**€ 7.912.720**	**€ 15.680.821**
-Deel SOV	€ 3.880.256	€ 669.460	€ 4.549.717
-Deel overig	€ 3.887.845	€ 7.243.259	€ 11.131.104
Kostendekking (exclusief infra en inclusief materieel)	*58%*	*54%*	*56%*