



PROVINCIE
FLEVOLAND

Transitieplan OV concessie Ijsselmond 2022-2023

Commissie EMS, 2 juni 2021

Aanleiding & achtergrond

- Sterke daling aantal reizigers a.g.v. corona-pandemie
- Momenteel circa 50% minder reizigers t.o.v. 2019
- Sterke daling reizigersopbrengsten
- BVOV compenseert voor 2020 groot deel schade
- Transitieplan is voorwaarde voor BVOV2021
- BVOV2021 – nulresultaat voor vervoerder
- Voor 2022-2023 geen zekerheid over BVOV en de voorwaarden.

Doel transitieplan

- Opvangen financiële effecten corona-pandemie
- Werken aan gezond en toekomstbestendig OV
- Flexibel in spelen op de veranderende vraag
- Expliciet niet bedoeld om pre-corona verliezen van de vervoerder te compenseren.

Financiële effecten

- BVOV2021 met nul-resultaat voor vervoerder
 - Risico voor provincie € 700.000
- Provincie is opbrengstverantwoordelijk
- Onzekerheid over snelheid terugkeer reiziger
 - Terugkeer student levert geen extra reizigersopbrengsten op
 - Risico voor provincie voor 2022-2023 zonder transitieplan:
 - € 2,8 miljoen (worst-case-scenario)
 - € 1,5 miljoen (optimistische scenario)

Maatregelen

- Gericht op herstellen opbrengsten en passend vervoer
 - Promotie en marketing via OV oost
- In standhouden kernnet;
 - Vervoerkundige en financiële ruggengraat
- Herstructureren zwakke lijnen
 - Vaste dienstregeling: lage kostendeckingsgraad
 - Minder reizigers gedupeerd = minder derving opbrengsten
 - In overeenstemming PvE concessie IJssel-Vecht.

Maatregelen

- Alternatieven
 - Beschikbaar in parallelle verbindingen
 - Budget beschikbaar om alternatief te bieden
 - In samenspraak met gemeenten en ROCOVF
- Tijdelijke maatregelen
 - Gekoppeld aan de mate herstel reizigersaantallen

Maatregelenpakketten 1, 2 en 3

- Pakket 1: structurele aanpassingen: opheffen lijnen
 - Lijn 21/22, 149, 163, 164
- Pakket 2: vakantiedienstregeling buiten de vakanties
 - Bij aanbod reizigers 80% t.o.v. 2019
- Pakket 3: In daluren een uursfrequentie
 - Bij aanbod reizigers 50-60% t.o.v. 2019

Maatregelenpakketten 4 en 5

Zeer theoretisch van aard, gezien huidige reizigersaantal al boven 50% ligt.

- Pakket 4: Gedurende gehele dag uursfrequentie
 - Bij aanbod reizigers 25-30% t.o.v. 2019
- Pakket 5: Niet rijden scholieren- / seizoenslijnen
 - Uitsluitend indien scholen / attractieparken gesloten

Effecten maatregelen 2022-2023

- Reizigersherstel o.b.v.:
 - Worst-case-scenario: doorvoeren pakket 1 & 2
 - Optimistische scenario: doorvoeren pakket 1
- Effect gebaseerd op reizigersopbrengsten, besparing DRU's, frictiekosten, alternatief vervoer
- Risico provincie voor 2022 en 2023 gereduceerd tot:
 - Worst-case-scenario: € 935.000
 - Optimistische scenario: € 860.000

Resterende financiële risico's

- BVOV en voorwaarden voor 2022-2023 nog niet bekend
- Provincie is vanaf 4 september 2021 verantwoordelijk voor concessie Lelystad
- Concessie Lelystad vraagt mogelijk ook om extra budget.

Beschikbaar budget

- € 2,25 miljoen vanuit brede bestemmingsreserve
- 2021 financieel tekort € 700.000 ondanks BVOV
- 2022-2023; financieel tekort maximaal € 935.000
- Totaal 2021-2023: € 1.635.000 tekort, exclusief:
 - Risico concessie Lelystad
 - Risico voorwaarden BVOV 2022-2023