


OV-bureau Groningen Drenthe: aangepaste begroting  
2021 en 2022, meerjarenraming 2023-2026, dienstregeling  
Onderwerp 2022 en vastgestelde tarieven 2022

Steller Koen Olde Monnikhof

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon 0629638661      Bijlage(n) 3      Ons kenmerk 602475-2021  
Datum 22-12-2021      Uw brief van      Uw kenmerk - 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de aangepaste begrotingen 2021 en 2022 van het OV-bureau Groningen Drenthe (hierna: OV-bureau), de meerjarenraming 2023-2026, de dienstregeling 2022 en de vastgestelde tarieven 2022. Ook informeren wij u over twee andere ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Op 6 juli 2021 hebben wij u al geïnformeerd over de begroting. In onze brief (kenmerk 296348-2021) hebben wij aangegeven dat wij u in het najaar 2021 nogmaals zouden informeren, omdat de begroting zou worden geactualiseerd naar de laatste (financiële) inzichten. Het algemeen bestuur van het OV-bureau heeft de begrotingswijzigingen op 6 december 2021 vastgesteld.

### **Begrotingswijziging 2021**

De begroting 2021 ging aanvankelijk uit van een geprognostiseerd tekort van circa €7.700.000. Dit heeft geleid tot een bijgestelde begroting 2021 in december 2020. In deze bijgestelde begroting is door het verlengen van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV) geen aanvullende bijdrage meer opgenomen voor de gemaakte kosten van de vervoerder. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van circa €1.500.000 dat is toegevoegd aan de COVID-reserve.

### **Begrotingswijziging 2022**

Met het besluit van het algemeen bestuur van het OV-bureau op 6 december 2021 is de begroting 2022 op een aantal punten gewijzigd:

- In de vastgestelde begroting 2022 in juli 2021 was geen rekening gehouden met een BVOV voor 2022. In de gewijzigde begroting wordt

deze vergoeding BVOV wel meegenomen voor de nu toegezegde eerste acht maanden van 2022.

- Er wordt rekening gehouden met meer reizigersinkomsten (68% in plaats van 58% ten opzichte van het aantal reizigers in 2019).
- De taakstellende bezuiniging in de dienstregeling van €3.000.000 kan komen te vervallen. Hierover leest u meer onder ‘dienstregeling 2022’.
- Bovenstaande wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat de eerder noodzakelijke geachte aanvullende financiering van deelnemende bestuursorganen komt te vervallen en dat de begroting sluitend wordt gemaakt door een onttrekking aan de COVID-reserve en de algemene reserve.

Het blijkt in deze onzekere tijd erg lastig om adequate prognoses in de begroting te maken. De aanhoudende coronapandemie heeft een sterke invloed op het openbaar vervoer. De landelijk beperkende maatregelen bij een eventuele volgende besmettingsgolf zijn van grote invloed op de reizigersaantallen in het openbaar vervoer. Dit heeft als gevolg dat er een grote mate van onzekerheid blijft bestaan. Tegelijkertijd is de verwachting dat bij eventuele nieuwe of langduriger beperkende maatregelen het Rijk bereid zal zijn om de BVOV langer door te zetten. Daarmee kan het financiële risico voor 2022 uiteindelijk meevallen.

Door de taakstellende bezuiniging in de dienstregeling van €3.000.000 te laten vervallen kan het openbaar vervoer in 2022 inspelen op een situatie waarin de reizigersaantallen plotseling toenemen.

### **Meerjarenraming 2023-2026**

Het meerjarenbeeld van het OV-bureau laat voor de jaren 2023 t/m 2026 een verwacht tekort zien van in totaal €21.700.000. Met nadruk op verwacht: de ervaring leert dat dit berekende tekort zal afwijken van de werkelijkheid en daarom meer gezien moet worden als signaal. Dit verwacht tekort wordt deels gedekt door onttrekkingen aan de reserves van het OV-bureau. Daarnaast dient het tekort gedekt te worden door bijdragen van het Rijk (in de vorm van een BVOV) en/of de deelnemende bestuursorganen. Ook kan er voor worden gekozen om een eventueel tekort op te vangen door te bezuinigen in de dienstregeling. De gemeente Groningen heeft hier voor 2022 en 2023 op ingespeeld door een risico van in totaal €800.000 op te nemen in het gemeentelijk weerstandsvermogen.

In de onderstaande tabel is deze verdeling uitgewerkt. De oplossing voor het tekort voor de jaren 2023 t/m 2026 moet worden gezien als indicatief.

Resultaatverwachting 2022 en meerjarig en dekkingsvoorstel								
bedragen *€ 1.000								
Meerjarig	Stand reserve eind 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Stand reserve eind 2026
Resultaat		-€ 3.914	-€ 6.635	-€ 6.523	-€ 5.427	-€ 3.104	-€ 25.603	
Financiering								
COVID reserve	€ 3.914	€ 2.000	€ 1.914				€ 3.914	€ 0
Algemene reserve *	€ 12.238	€ 1.914	€ 1.574	€ 1.924	€ 1.559	€ 785	€ 7.756	€ 4.482
Bijdrage partners of aanvullende maatregelen **		€ 0	€ 3.147	€ 4.599	€ 3.868	€ 2.319	€ 13.933	
Saldo		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Risiko studentenkaart (10-20% van 27 mln is 2,7 tot 5,4 mln)					
			Risiko risico opbrengstenontwikkeling 10%=3 mln					
			Risiko kostenontwikkeling (brandstofprijzen, ziekteverzuim)					
			Kans verlenging BVOV laatste 4 maanden + ca 4 mln					

### Dienstregeling 2022

In onze brief van 6 juli 2021 (kenmerk 296348-2021) hebben wij u geïnformeerd over de goedgekeurde dienstregeling 2022. Langzaam keren de reizigers terug in het openbaar vervoer. Hoewel de reizigersaantallen nog niet het niveau van voor de coronapandemie hebben bereikt, ontstaan er vervoerspieken die gefaciliteerd moeten worden. Met name de terugkerende studenten en scholieren zorgen voor de noodzaak om meer te gaan rijden.

Daarnaast is ervoor gekozen om, binnen het financiële perspectief 2022 van het OV-bureau, bezuinigingen op de rustige momenten en lijnen te herstellen voor 2022. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het herstellen van avond- en zondagbediening of het weer opstarten of uitbreiden van basislijnen en aanvullende lijnen.

In de herijkte begroting 2022 van het OV-bureau is rekening gehouden met het herstel van (corona)bezuinigingen in de dienstregeling. Deze verzachtende aanpassingen van de dienstregeling gaan in per 9 mei 2022. Dit is de eerstvolgende mogelijkheid gezien de sterke verwevenheid van deze maatregelen met het totale dienstenpakket van de buschauffeurs (het moment na de robuuste dienstregeling tijdens de operatie Julianaplein).

### Tarieven 2022

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau heeft in de vergadering van 25 november 2021 de reistarieven voor 2022 voor de busconcessie Groningen Drenthe vastgesteld. De vastgestelde tarieven wijken niet af van de voorgenomen tarieven 2022 waarover u met een mededeling op 27 oktober 2021 bent geïnformeerd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022.

De pilot 'verlagen van de reistarieven voor de hubtaxi' is weer met drie maanden verlengd tot 1 april 2022. Daarnaast heeft het OV-bureau de opdracht gekregen om met een voorstel te komen om de gebruiksvoorwaarden en de tarieven van de hubtaxi te vereenvoudigen.

## Overige ontwikkelingen

### *Verwaarden Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE's)*

HBE's zijn verhandelbare rechten. Een HBE staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuwbare energie die is geleverd aan de Nederlandse vervoersmarkt. HBE's worden gecreëerd bij het inboeken van hernieuwbare energie in het Register Energie voor Vervoer (REV). Door het gebruik van biobrandstoffen binnen de busconcessie Groningen Drenthe ontstaan HBE's. Deze HBE's vertegenwoordigen een bepaalde financiële waarde. Bij de concessieverlening is bepaald dat eventuele HBE's aan het OV-bureau en niet aan de vervoerder toekomen.

Al in 2019 is in het OV-bureau besloten om gegenereerde middelen uit toekomstige verwaarding van HBE's (met andere woorden: het te gelde maken van de HBE's) in te zetten voor Zero Emissie doelen, te starten met de aanschaf van 30 waterstofbussen in Groningen en Drenthe. Daarnaast wordt uit toekomstige verwaarding van HBE's een deel van de kosten voor de inkoop van waterstof ten behoeve van de waterstofbussen van Groningen en Drenthe voor de jaren 2022 en 2023 gedekt. Dit voornemen kan tweejaarlijks herbevestigd worden. De eerste middelen uit het verwaarden van de HBE's zijn dit jaar gegenereerd.

### *Toekomst van betalen in het OV*

Er wordt landelijk gewerkt aan de opvolger van de OV-chipkaart. De huidige techniek van de OV-chipkaart verdwijnt naar verwachting in 2024. In 2022 worden al pilots uitgerold met het betalen via de EMV-techniek (Europay, MasterCard en VISA). Dit maakt niet alleen het betalen van het openbaar vervoer met bankpas, barcode en mobiele telefoon mogelijk, maar betekent ook dat reizigers geen saldo meer op hun OV-chipkaart hoeven te zetten. Zodra hierover meer concrete informatie beschikbaar is, informeren wij u hierover.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,  
Koen Schuiling

secretaris,  
Christien Bronda

*Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*