


Onderwerp OV-bureau Groningen Drenthe: Kaderbrief 2023 en Jaarstukken 2021
wensen en bedenkingen
Steller Koen Olde Monnikhof

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon	06-29638661	Bijlage(n)	2	Ons kenmerk	157177-2022
Datum	13-04-2022	Uw brief van		Uw kenmerk	

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de Kaderbrief 2023 toe van het OV-bureau Groningen Drenthe (vanaf nu: OV-bureau). Met deze toezending stellen wij u – conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) – in de gelegenheid inbreng te geven op de voorgestelde kaders voor de Begroting 2023 van het OV-bureau. Kort nadat u deze Kaderbrief 2023 heeft ontvangen, sturen wij u – vóór 1 mei – de Ontwerpbegroting 2023 toe. De Ontwerpbegroting is een uitwerking van de Kaderbrief. Ook voor de Ontwerpbegroting krijgt u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wij zullen uw eventuele inbreng op de Kaderbrief en de u nog toe te zenden Ontwerpbegroting 2023 betrekken bij de vaststelling van de Begroting 2023 van het OV-bureau.

Ook sturen wij u bij deze de Jaarstukken 2021 toe. De accountant heeft hiervoor een goedgekeurde verklaring afgegeven.

Kaderbrief 2023 OV-bureau Groningen Drenthe

Het streven van het OV-bureau is om de Kaderbrief en de Ontwerpbegroting altijd gezamenlijk naar uw raad te sturen. Dit jaar zenden wij u eerst de Kaderbrief 2023 toe en daarna de Ontwerpbegroting 2023. Dit heeft te maken met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die voorschrijft dat vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raad wordt toegezonden. Er is, ten gevolge van de coronapandemie, een tweetal punten met een substantiële financiële impact op de Ontwerpbegroting 2023 waarover de besluitvorming nog niet gereed is. Dit zijn de volgende:

1. Door de coronapandemie en de (financiële) onzekerheden en gevolgen daarvan voor het openbaar vervoer én de financiële gevolgen daarvan voor het openbaar vervoer heeft het Rijk in maart 2020 de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar

Volgvel 1

Vervoer (BVOV) in het leven geroepen. De huidige beschikbaarheidsregeling 2022 (BVOV) loopt tot september 2022. Momenteel is nog geen besluit genomen of de BVOV verlengd zal worden van acht maanden naar twaalf maanden. Het wel of niet doortrekken van deze vier maanden leidt meerjarig tot een substantieel financieel verschil.

2. Landelijk is er overleg over een financiële compensatieregeling voor 2023 en daarna, die mogelijk al start per september 2022 en maximaal geldt voor twee jaar (september 2022-september 2024). Ook hiervoor geldt dat dit een grote financiële invloed heeft op het begrote tekort voor 2023.

Ook zijn de stijgende brandstofprijzen een aandachtspunt. Het OV-bureau streeft ernaar om deze punten te verwerken in de in te dienen Ontwerpbegroting 2023. We hopen dat medio april hierover meer duidelijk zal zijn.

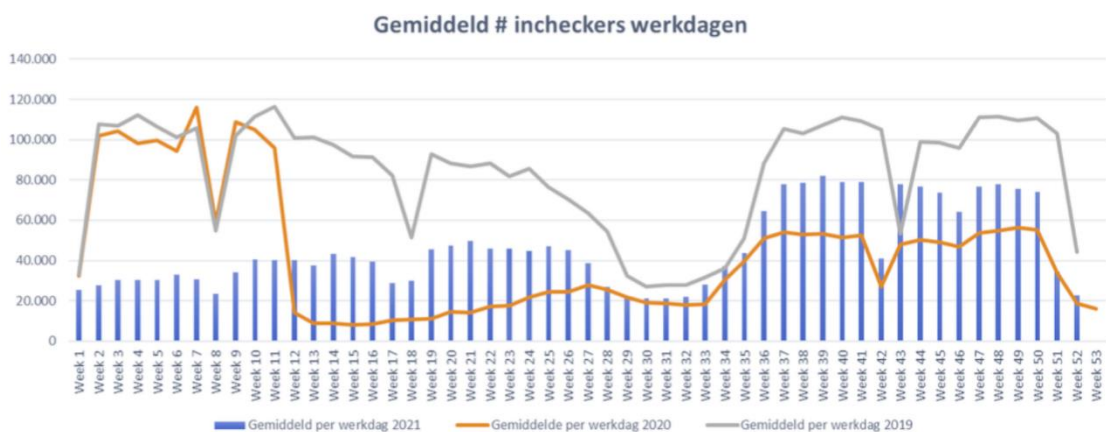
Ondanks dat alle coronamaatregelen eind maart zijn beëindigd, is 2022 een financieel moeilijk voorspelbaar jaar. De reizigersaantallen en de reizigersinkomsten zijn nog (lang) niet terug op het niveau van voor corona. De onzekerheden voor het openbaar busvervoer maken het opstellen van een adequate Begroting 2023 een uitdaging. De Kaderbrief 2023 schetst de financiële en beleidsmatige hoofdlijnen op basis van de informatie die hiervoor op dit moment voorhanden is. Het is de verwachting dat het nodig is om de Begroting 2023 eind november met begrotingswijzigingen aan te passen aan de inzichten van dat moment.

Financiële hoofdlijnen

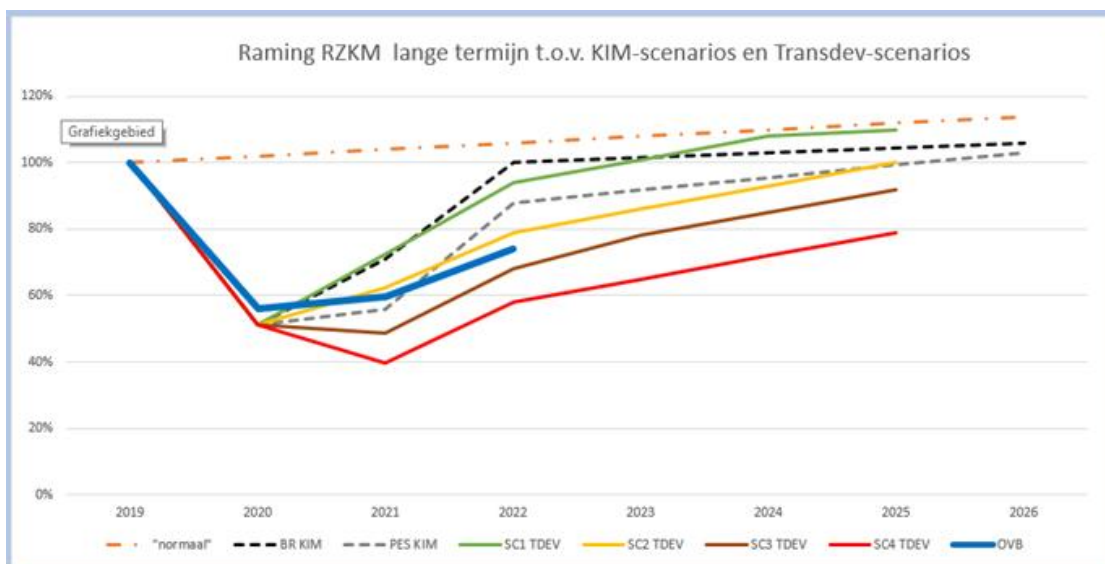
Zoals eerder in deze brief aangegeven, zijn de reizigersaantallen openbaar busvervoer nog niet terug op het niveau van voor corona. Dit zorgt voor minder reizigersinkomsten. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet doortrekken van de BVOV voor heel 2022. Het OV-bureau verwacht daarom een tekort van €3.900.000. Dit tekort kan worden gedekt uit de COVID 19-reserve en de algemene reserve (stand per 31 december 2021: €10.268.000). Voor 2023 wordt een tekort van €6.800.000 verwacht. Ook voor de jaren 2024-2026 geldt een verwacht tekort.

Jaarstukken 2021

Vanwege de impact van corona op (het gebruik van) het openbaar vervoer was 2021, net als 2020, een bijzonder jaar. De verschillende maatregelen waren van grote invloed op de reizigersaantallen. Hieronder treft u een overzicht van het gebruik van het busvervoer in Groningen en Drenthe.



De impact van corona op de reizigersaantallen is goed te zien. Landelijk zijn door het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) herstelscenario's opgesteld voor de terugkeer van reizigers naar het openbaar vervoer. De GD-concessie lijkt op dit moment scenario 2 te volgen, wat tot gevolg kan hebben dat het aantal reizigers in 2025 weer op het niveau van 2019 zou zijn. Echter, voor de (ontwerp)begroting van het OV-bureau is het uitgangspunt nog scenario 3 met 100% herstel in 2026.



Grafische weergave groeiscenario's reizigerskilometers door KiM incl. resultaat GD-concessie

Exploitatiesaldo en reserves

De Jaarrekening 2021 sluit af met een negatief resultaat van -€ 56.000. In de (gewijzigde) begroting voor 2021 was een 0 resultaat verwacht. Dit resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

De Begroting 2022 is, op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur op 6 december 2021, gewijzigd. De belangrijkste aanpassingen betreffen de bijstelling naar een bruto verantwoording van de kosten GD-concessie, de verwachte BVOV-raming en een toevoeging aan de bestemmingsreserve COVID-19. De toevoeging aan deze bestemmingsreserve kwam tot stand door toevoeging van in 2021 lager uitvallende kosten, te weten: lagere frictiekosten en diverse lagere kosten door het niet doorgaan van ontwikkeltrajecten en promotieactiviteiten. De COVID-19 reserve zal worden ingezet om de nadelige effecten van de coronacrisis in 2022 en 2023 op te vangen.

Het weerstandsvermogen komt eind 2021 uit op € 12.238.000 (exclusief bestemmingsreserves). Dit is een verhoging met € 2.500.000 door toevoeging van de Bestemmingsreserve Duurzaamheid, die is opgeheven conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 6 december 2021. Het voorstel aan het AB is om het negatieve resultaat over 2021 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Vervolg

Wij zullen uw eventuele inbreng op deze Kaderbrief en de u nog toe te zenden Ontwerpbegroting 2023 betrekken bij de vaststelling van de Begroting 2023. De

Volgvel 3

Ontwerpbegroting OV-bureau 2023 verwachten wij uw raad vóór 1 mei 2022 toe te zenden.

Het OV-bureau is gevraagd om uw raad eind mei 2022 tijdens een informatiesessie te informeren over de laatste (financiële) ontwikkelingen rondom onder andere de BVOV.

Het Algemeen Bestuur van het OV-bureau stelt de Begroting 2023 voor 31 juli 2022 vast. Eventuele zienswijzen worden door de leden van het Dagelijks Bestuur mondeling of schriftelijk ingebracht voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau eind juni 2022.

Wij vertrouwen erop 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.