Onderwerp OV-bureau: ontwerpbegroting 2020 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2020

Steller Menno Oedekerk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 06-5277 4743 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk

Datum 08-05-2019 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de door het dagelijks bestuur van het OV-bureau vastgestelde ontwerpbegroting 2020 van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe en de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2020 aan. Als college kunnen we ons vinden in de vastgestelde stukken. Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid uw eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting – onder verwijzing naar artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe - en uw eventuele reactie op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus 2020 te geven.

Ontwerpbegroting OV-bureau Groningen Drenthe 2020
De algemene beleids- en financiële kaders OV-bureau 2020 zijn door het dagelijks en algemeen bestuur OV-bureau op respectievelijk 29 maart 2019 en 9 april 2019 vastgesteld. Voor uw eventuele inbreng hebben wij u deze per brief op 17 april jl. toegestuurd. Deze kaders zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2020 die het dagelijks bestuur op 26 april 2019 heeft vastgesteld en wij u bij deze toezenden.

Inhoudelijk
Het openbaar (bus) vervoer vormt onderdeel van het bredere beleid van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau heeft haar ontwerpbegroting hierop geënt en deze vertaald naar een drietal ambitielijnen die in de context passen van dit bredere verkeer- en vervoerbeleid. Deze ambitielijnen zijn:

- Toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle verbindingen van en naar de steden en wellicht een systeemsprong om

deze goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen blijven garanderen;

- Verbeteren van de ontsluiting van wijken en landelijk gebied, onder meer door op knooppunten (hubs) de verbinding te leggen met kleinschaliger vormen van vervoer zoals de hubtaxi en met individueel vervoer (auto, fiets, lopen);
- Verdere verduurzaming van het OV in brede zin, zowel van het materieel als in de gehele bedrijfsvoering.

In voorliggende ontwerpbegroting 2020 zijn deze ambitielijnen op hoofdlijnen vertaald in (beleids-) doelstellingen, indicatoren en streefwaarden die voortkomen uit de huidige beleidskaders. Daarbij wordt in de voorliggende ontwerpbegroting 2020 expliciet door het dagelijks bestuur aangegeven dat nadere invulling van de ambities en doelstellingen in 2020 en de jaren daarna mogelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld over opgenomen ambities en doelstellingen in de nieuwe collegeprogramma's van beide provincies en de nog vast te stellen gemeentelijke OV Visie Groningen.

Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de beleidsdoelstellingen vertaald in de onderstaande vijftal indicatoren met streefwaarden:

Indicator	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Reizigerskilometers	+7,3% t.o.v. 2016 - 0,9% t.o.v. 2017*	+3,0% t.o.v. 2017	+4,0% t.o.v. 2018**
Klanttevredenheid	7,6 (HOV 7,8)	7,5 (HOV 7,8)	7,5***
Gebiedsdekkendheid	100% van 7.00-24.00	100% van 7.00-24.00	100% van 7.00-24.00
CO_2-uitstoot gr/km	8,1% daling t.o.v. 2016 0,8% stijging t.o.v. 2017 (113 g/rkm)	8,0% daling t.o.v. 2017 (103g/rkm)	90% daling t.o.v. 2018 (11,5 g/rkm)
Kostendekkendheid	49,3%	52%	50%

** niet gecorrigeerd voor stakingsdagen, met correctie voor stakingsdagen +1,0%*
*** 4% t.o.v. de corrigeerde reizigerskilometers in 2018, als ware er geen stakingsdagen*
**** separaat cijfer voor HOV vervalt omdat er aparte HOV-concessie meer is vanaf 15 december 2019*

Financieel
De ontwerpbegroting is opgesteld conform de principes van conservatief begroten. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt de indexering van de lasten van de concessie (LBI) op 3,5% gesteld. Het resultaat voor 2020 wordt geprognotiseerd op € 1.167.000,- positief. Financieel samengevat ziet de begroting voor 2020 er als volgt uit:

Bedragen x €

Programma	Primaire begroting		
	Baten	Lasten	Saldo
Collectief personenvervoer			
Ontwikkeling	-	1.510.000	- 1.510.000
Marktbewerking	-	250.000	- 250.000
Communicatie	-	700.000	- 700.000
Beheer	58.304.000	115.598.000	- 57.294.000
Bedrijfsvoering	812.000	1.675.000	- 863.000
Financiering	62.027.000	-	62.027.000
Subtotaal programma's	**121.143.000**	**119.733.000**	**1.410.000**
Overhead	144.000	1.385.000	- 1.241.000
Onvoorzien	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Resultaat voor mutatie reserves	**121.287.000**	**121.118.000**	**169.000**
Onttrekking aan reserves	3.498.000	-	3.498.000
Toevoeging aan reserves	-	2.500.000	-2.500.000
Verwacht resultaat	**124.785.000**	**123.618.000**	**1.167.000**

In de bijgevoegde ontwerpbegroting 2020 treft u de verdere uitwerking van de algemene beleids- en financiële kaders.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de jaarrekening 2018 en de bestemming van het resultaat een saldo van € 13,57 miljoen. Hiermee is de weerstandscapaciteit ruim hoger dan de ondergrens van € 4,75 miljoen. Het verwachte verloop van het weerstandsvermogen over de jaren 2019 tot en met 2023 is, na bestemming van het resultaat:

Bedragen in €

Jaar	Weerstandsvermogen
2019	€ 10.055.000
2020	€ 8.721.000
2021	€ 8.420.000
2022	€ 7.540.000
2023	€ 6.863.000

Nota bene: de in de ontwerpbegroting opgenomen weerstandscapaciteit 2019-2023 wijkt in geringe mate af van de tabel in de Kaderbrief van 17 april jl. Dit wordt verklaard door een verlaging van een bestemmingsreserve met € 25.000 en een aanpassing in de lonen & salarissen die meerjarig doorwerken.

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen wordt sterk beïnvloed doordat de bijdrage-index van de partners momenteel onder de 1% is en daarmee substantieel lager ligt dan de huidige LBI-index (kostenindex) van de 3% voor 2019 (en stelpost van 3,5% voor de jaren erna). Aangezien de bijdrage-index van de partners aan het OV-bureau is gebaseerd op de gemiddelde LBI-index van de afgelopen 5 jaar (en deze LBI-index was de afgelopen jaren zeer laag) duurt het even voordat de partnerbijdrage-index is 'bijgetrokken' naar het niveau van de kostenindex die wordt gebruikt voor het berekenen van de toekomstige lasten (de LBI-index).

Hoofdlijnen dienstregeling busconcessie Groningen Drenthe 2020
Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen heeft op 26 april 2019 jl. ingestemd met de ontwerp hoofdlijnen voor de dienstregeling busvervoer 2020. Deze dienstregeling is de eerste dienstregeling voor de (nieuwe) busconcessie Groningen Drenthe 2020-2029.

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van deze nieuwe dienstregeling is het stap voor stap verbeteren van het dienstregelingsmodel waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Vooruitlopend op het vaststellen van de OV Visie gemeente Groningen zijn er bewust geen fundamentele wijzigingsvoorstellen voor de gemeente Groningen gedaan. En het dagelijks bestuur OV-bureau heeft expliciet aangegeven dat mede op basis van opgenomen ambities en doelstellingen in de nog vast te stellen gemeentelijk OV Visie Groningen nadere invulling van de ambities en doelstellingen (en dus ook mogelijk dienstregeling) in 2020 en de jaren daarna mogelijk is.

In de nieuwe dienstregeling zijn een aantal verbeteringen en optimalisaties voorgesteld die naar verwachting bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen van het OV-bureau. Het dagelijks bestuur heeft per dienstregeling 2020 € 1,4 miljoen structureel extra beschikbaar gesteld aan o.a.:

- € 0,3 miljoen inzet extra dubbeldekkers op de Qlinerlijnen 300 Emmen – Groningen en 312 Stadskanaal – Gieten – Groningen;
- € 0,4 miljoen voor doorgroei Qliner en Q-linklijnen;
- € 0,2 miljoen behoud extra inzet Zernikelijnen (die door Groningen Bereikbaar gefinancierd werden);
- € 0,2 miljoen voor uitbreiding bediening Eemshaven en Holwierde – Loppersum en Middelstum – Groningen;
- Reservering van € 0,3 miljoen voor opvang van op dit moment nog niet voorziene toename rijtijden ten gevolge van werkzaamheden.

Specifieke wijzigingen in de gemeente Groningen zijn:

Q-link:
- Q-link 2 naar Zuidhorn in plaats van Q-link 1 ten behoeve van ruimere overstaptijd en betere aansluiting op de trein in Zuidhorn;
- Q-link 3 Leek-Groningen: vaker in de ochtendspits (in drukste half uur 8 keer in plaats van 6 keer per uur) en sneller door Hoogwaardig Openbaar Vervoer maatregelen in Leek;
- Q-link 4 Roden-Groningen: vaker in de ochtendspits (in drukste half uur 8 keer in plaats van 6 keer per uur) en tot 10 uur 6 bussen per uur in plaats van 4 per uur;
- Q-link 5 Annen-Groningen: vaker op zondag (2 keer per uur in plaats van 1 keer per uur) en vakanties (vaker 4 keer per uur);
- Q-link 6 Delfzijl-Groningen: tot 10 uur iedere 15 minuten in plaats van 2 keer per uur.

Stadslijnen:
- Lijn 8 via de Helperzoomtunnel als deze gereed is;
- Lijn 9: routedeel P+R Reitdiep – Zernike vervalt om overlap met Q-link 1 en 2 op te heffen;
- Lijn 17: P+R Hoogkerk - Zernike gaat vaker rijden;
- Verbeteren aansluitingen Intercity op stadslijnen in avonduren.

Basislijnen:
- Lijn 50 Assen – Groningen gaat op zondagmorgen twee uur eerder rijden;
- Lijn 65 Zoutkamp – Groningen gaat op zondagmorgen en – avond vaker rijden.

In de bij deze brief gevoegde ontwerp hoofdlijnendienstregeling 2020 zijn alle wijzigingen in de dienstregeling met een toelichting opgenomen.

Vervolg
Het algemeen bestuur van het OV-bureau dient de begroting 2020 uiterlijk 31 juli 2019 vast te stellen en aan te bieden aan het Rijk. Wij willen u dan ook verzoeken om uw eventuele zienswijze mondeling of schriftelijk in te brengen voor de vergadering van het algemeen bestuur van het OV-bureau op 4 juli 2019.

Wij verzoeken u uw eventuele zienswijzen op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling bus uiterlijk in uw raad (-scommissie) van juni aan ons mee te geven. Dit met het oog op de voorgenomen vaststelling tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van het OV-bureau eind juni 2019.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met (inspraak-) reacties van bewoners, reizigersorganisaties, overige gemeenten, consumentenplatforms en andere belanghebbenden.
Hiervoor benaderen wij actief o.a. alle wijk- en buurtverenigingen. Ook nodigen wij iedereen uit hun eventuele reactie mee te geven. Daarbij

verzoeken wij hen om uiterlijk op 29 mei a.s. te reageren. De binnengekomen reactie sturen wij u dan (ingekort en nog zonder reactie van ons) in de week van 3 juni aanstaande toe, zodat u deze beschikbaar heeft bij een eventuele bespreking tijdens de raadscommissie Beheer&Verkeer van 5 juni 2018.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.