

Onderwerp OV-bureau: Herijking Meerjarenraming en voorstel tarieven bus 2019

Steller Menno Oedeckerk



De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 06 5277 4743 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk
Datum 28-11-2018 Uw brief van Uw kenmerk



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de voorgenomen aanpassing van de tarieven van het OV-bureau Groningen Drenthe voor het jaar 2019 en de herijkte meerjarenraming. De definitieve besluitvorming over de hoogte van de tarieven 2019 door het Dagelijks Bestuur OV-bureau Groningen Drenthe is gepland op 13 december 2018.

Tarieven busvervoer Groningen Drenthe 2019

Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft in haar vergadering van 19 oktober 2018 de voorgenomen tarieven 2019 voor de busconcessie Groningen Drenthe besproken. In de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) is geregeld dat consumentenorganisaties een adviesrecht hebben over belangrijke voornemens in het openbaar vervoer waaronder nieuwe tarieven. Deze organisaties worden jaarlijks hierover om advies gevraagd.

Omdat het rijk per 1 januari 2019 het lage BTW tarief van 6% gaat verhogen tot 9% en het openbaar vervoer onder dit BTW tarief valt zal dit - bij het in één keer doorvoeren van de BTW verhoging - leiden tot een verhoging van de tarieven tot 5,75%. Naast de genoemde BTW-verhoging is het namelijk gebruikelijk om de tarieven te indexeren met de landelijk afgesproken indexering.

Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau heeft door deze forse prijsstijging besloten om een drietal voorstellen over het doorvoeren van de BTW verhoging ter advisering aan de Consumenten Platforms van de provincies Groningen en Drenthe voor te leggen. Deze adviezen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de tarieven. De drie voorstellen zijn als volgt:

- a) De BTW verhoging van 6 naar 9% in één keer in het tarief 2019 doorvoeren;
- b) De BTW verhoging van 6 naar 9% in drie jaar (1% per jaar) door te voeren in 2019, 2020 en 2021;
- c) De BTW verhoging van 6 naar 9% in twee jaar (1,5% per jaar) door te voeren in 2019 en 2020.

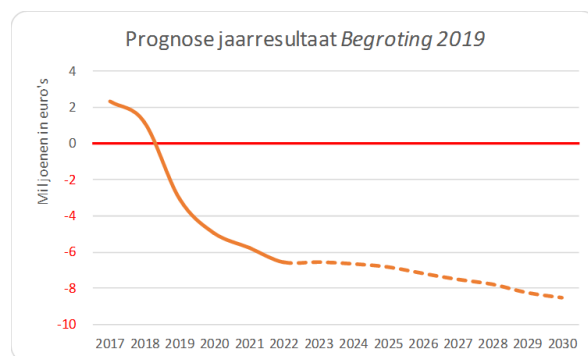
Het verhogen van de tarieven voor de Eurokaartjes met het percentage van 5,75% leidt tot een andere afweging. Deze kaartjes gebruiken reizigers die geen OV-chipkaart hebben of niet willen gebruiken. Om het cash betalen op de bus te ontmoedigen zijn de eurokaartjes niet goedkoper dan het tarief van de OV-chipkaart. Daarnaast moeten de prijzen stapelbaar zijn. Vanwege tariefontwikkeling van het reguliere OV tarief is het voorstel de prijzen van de eurokaartjes te laten stijgen tot respectievelijk € 2,70, € 5,40 en € 10,80.

Inmiddels hebben de OV Consumentenplatforms van Groningen en Drenthe hun advies uitgebracht. Zij adviseren om te kiezen voor het in één keer doorvoeren van de BTW verhoging in het tarief 2019 (scenario a). Daarbij geven beide Consumentenplatforms wel aan principiële bezwaren tegen de in hun ogen onvermijdelijke en niet milieuvriendelijke BTW-verhoging te hebben.

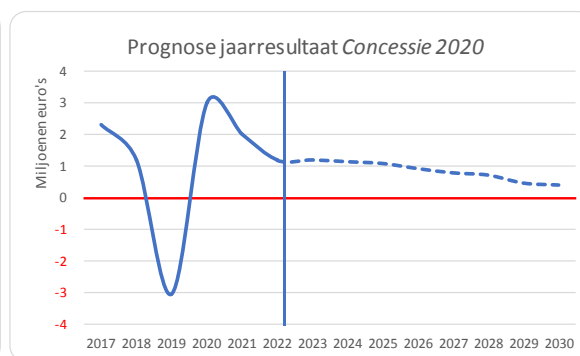
Herijking meerjarenraming OV-bureau Groningen Drenthe

In onze brief van 18 juli 2018 (kenmerk 7048921) hebben wij u over de vastgestelde Begroting 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe geïnformeerd. Deze begroting 2019 is begin 2018 opgesteld en vastgesteld op basis van de toenmalige financiële inzichten gerelateerd aan de lopende concessie. Wij hebben u toegezegd om na de afronding van de aanbesteding van de busconcessie Groningen Drenthe te komen met een herijkte Meerjarenraming waarin de resultaten van deze aanbesteding zijn verwerkt.

Het financieel meerjarenperspectief in de Begroting 2019 toonde, op basis van de lopende concessie, een sterk negatieve ontwikkeling in de financiële ruimte. In 2022 werd daarin een negatief resultaat verwacht van € 5,4 miljoen (zie figuur 1).



Figuur 1 Prognose jaarresultaat in begroting 2019



Figuur 2 Herijkte prognose jaarresultaat

De herijkte meerjarenraming is gecalculeerd op basis van de uitkomst van de gegunde concessie 2020 (zie figuren 2 en 3). Deze meerjarenraming laat een gezond financieel perspectief zien voor de gehele looptijd van de nieuwe concessie. De prognose 2022 op basis van de concessie 2020 toont een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Ter vergelijking is ook de 'oude' meerjarenraming uit de begroting 2019 bijgevoegd (zie figuur 4).

Meerjarenraming Concessie 2020 (bedragen in euro's * 1000)

Baten	2018		2019		2020	2021	2022
	Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Klant	-	-	-	-	-	-	-
Reizigersopbrengsten	58.169	56.915	59.618	59.022	58.444	60.247	62.042
Bedrijfsvoering	987	1.041	1.050	1.050	1.059	1.069	1.078
Financiering	60.931	60.858	62.075	62.075	63.316	65.583	67.117
Totaal baten	120.087	118.813	122.743	122.146	122.819	126.898	130.237
Lasten	2018		2019		2020	2021	2022
	Begroting	Prognose	Concept begroting	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Klant-reizigers	1.222	1.132	1.144	1.144	1.155	1.167	1.178
Ontwikkeling	487	542	548	547	553	558	564
Beheer	117.275	113.227	119.307	120.826	115.456	120.482	124.618
Informatie en analyse	155	159	161	161	163	164	166
Bedrijfsvoering	2.391	2.427	2.450	2.501	2.474	2.497	2.521
Financiering	1.444	-	867	-	-	-	-
Totaal lasten	120.087	117.487	122.743	125.178	119.801	124.868	129.047
Saldo	-	1.326	-	3.032	3.019	2.030	1.190

Figuur 3 Overzicht herijkte meerjarenraming op basis van uitkomst aanbesteding concessie 2020

Meerjarenraming BEGROTING 2019 (bedragen in euro's * 1000)

Baten	2018		2019	2020	2021	2022
	Begroting	Prognose	Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
Klant	-	-	-	-	-	-
Reizigersopbrengsten	58.169	58.078	59.618	58.780	60.329	61.854
Bedrijfsvoering	987	1.041	1.050	1.059	1.069	1.078
Financiering	60.931	60.858	62.075	63.316	64.583	65.923
Totaal baten	120.087	119.976	122.743	123.155	125.981	128.856
Lasten	2018		2019	2020	2021	2022
	Begroting	Prognose	Concept begroting	Prognose	Prognose	Prognose
Klant-reizigers	1.222	1.132	1.144	1.155	1.167	1.178
Ontwikkeling	487	542	548	553	558	564
Beheer	117.275	114.360	119.334	122.622	126.189	129.862
Informatie en analyse	155	159	161	163	164	166
Bedrijfsvoering	2.391	2.427	2.450	2.473	2.497	2.520
Financiering	1.444	-	894	-	-	-
Totaal lasten	120.087	118.621	122.743	126.966	130.575	134.290
Saldo	-	1.356	-	3.811	4.594	5.435

Figuur 4 Overzicht meerjarenraming Begroting 2019

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.