



Overcingellaan 15E, Assen
Postbus 189, 9400 AD Assen

Telefoon 0592 - 39 69 00
Fax 0592 - 39 69 19

info@ovbureaugroningendrenthe.nl
www.ovbureaugroningendrenthe.nl

- De Raad van de gemeente Groningen
- De Provinciale Staten van Groningen
- De Provinciale Staten van Drenthe

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE
No.: 2006003917
Ingek.: 11 APR 2006
Class nr.:
TE BEH. DOOR: SG

Datum 10 april 2006
Behandeld door J. Bosker
Doorkiesnummer 0592-396 917
Bijlage 1
Ons kenmerk 20060208

Onderwerp Ontwerpbegroting 2007

Geachte voorzitters/leden,

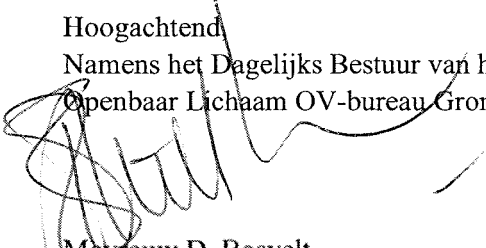
Hierbij bied ik u de Ontwerpbegroting 2007 van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe aan.

Gaarne stel ik u, onder verwijzing naar artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau, in de gelegenheid uw zienswijze over de Ontwerpbegroting 2007 te geven.

Voor de goede merk ik nog op dat het Algemeen Bestuur op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de begroting vóór 1 juli 2006 dient vast te stellen en dat de vastgestelde begroting vóór 15 juli 2005 dient te worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. De vergadering van het Algemeen Bestuur van het OV-bureau, waarin de vaststelling van de begroting wordt geagendeerd is gepland op 30 juni 2006.

Uw zienswijze zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend
Namens het Dagelijks Bestuur van het
Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe,


Mevrouw D. Bosvelt,
directeur

BEGROTING 2007

(ontwerp)

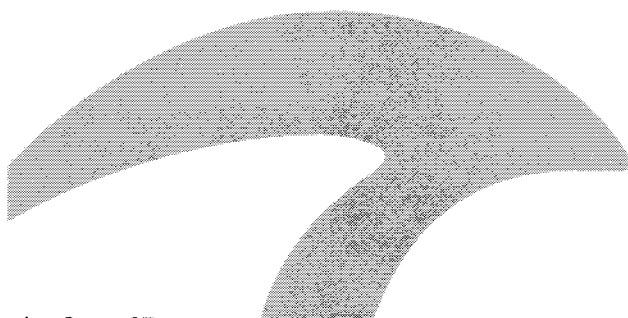
Datum: 30 maart 2006

Auteur: J. Bosker, E. Stoker, G. Veringa en D. Bosvelt



INHOUDSOPGAVE

1. BUSINESSPLAN EN BEGROTING, ONLOSMAKELIJK VERBONDEN AAN ELKAAR.....	3
2. THEMA'S	5
3. SECTOREN- EN DOELGROEPENBELEID	18
4. MARKETING	20
6. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN	22
7. WEERSTANDSVERMOGEN	25
8. BEGROTING IN EEN OOGOPSLAG.....	27





1. Businessplan en begroting, onlosmakelijk verbonden aan elkaar...

Het OV-bureau is per 1-1-2005 officieel van start gegaan als zelfstandig openbaar lichaam, belast met de verdere ontwikkeling en verbetering van het openbaar vervoer en met het concessiebeheer. In de praktijk kwam het erop neer dat in het voorjaar een aantal medewerkers vanuit de provincies Groningen en Drenthe neerstreek in een nieuw gehuurde verdieping in Assen. In de loop van het jaar werd de formatie uitgebreid naar begrotingsniveau, derhalve naar 15,6 fte.

In het najaar van 2005 is, op grond van de opgedane ervaringen, het operationele beleid van het OV-bureau geherformuleerd en in een businessplan vastgelegd. De totstandkoming van het businessplan vond plaats in nauw overleg met diverse hoofden en medewerkers van de afdelingen Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ordening van provincies en gemeenten én na raadpleging van diverse consumentenplatforms en cliëntenraden. Het businessplan is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 januari 2006. Daarnaast zijn ook de ervaringen, opgedaan met de diverse vervoerders, en in de diverse samenwerkingsverbanden met Gemeenten en andere instanties inzake kleinschalig vervoer, sociale veiligheid, toegankelijkheid en dergelijke in het businessplan opgenomen. Het businessplan is in diverse gremia toegelicht en is breed extern verspreid, teneinde zo veel mogelijk transparantie te betrachten.

De voor u liggende begroting is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting als geheel moet worden opgevat als een programma, namelijk het programma collectief personenvervoer

Wij hebben de begroting qua opbouw aangepast ten opzichte van de begrotingen 2005 en 2006. Wij hebben de indeling namelijk gebaseerd op de thema's zoals die zijn verwoord in het businessplan van het OV-bureau. Daarnaast zijn de in het businessplan vermelde sectoren en doelgroepen benoemd in de begroting.

Verder zijn in overeenstemming met het BBV ook de begrote baten en lasten vermeld van het huidige begrotingsjaar 2006 en de gerealiseerde baten en lasten van het afgelopen jaar, 2005.

De thema's, sectoren en doelgroepen (in oorspronkelijke begrotingstermen: de productindeling) zijn als volgt gedefinieerd:

Thema's ontwikkeling:

- ontwikkelingen m.b.t. RO, V&V, Milieu (monitoring, onderzoek, innovaties)
- verbeteringen en uitbreidingen in de dienstregeling en aansluitingen
- ontwikkelingen m.b.t. kleinschalig vervoer
- reizigersinspraak en consumentenonderzoek
-

Thema's beheer:

- aanbestedingen en concessiebeheer (huidige concessies GGD, Zuid-Oost-Drenthe, Zuid-West Drenthe, lijn 315)
- tarievenbeleid
- haltebeleid en reizigersinformatie
- sociale veiligheid
- toegankelijkheid





Sectoren en doelgroepen:

- onderwijsinstellingen resp. scholieren en studenten
- buurten, wijken en dorpen resp. groepen van bewoners
- zorg- en welzijninstellingen resp. bezoekers onder wie ouderen
- toerisme, recreatie, evenementen, binnensteden resp. bezoekers onder wie toeristen
- bedrijven en bedrijventerreinen resp. forensen

Vanzelfsprekend zijn ook de onderwerpen

- marketing & communicatie
- bedrijfsvoering en
- financiering & dekkingsmiddelen

in deze begroting nader gedefinieerd.

In het businessplan 2006 zijn de uitgangspunten, doelen en te bereiken resultaten verder toegelicht. In het najaar van 2006 zal, op grond van de ontwikkelingen en de bevindingen, het businessplan 2007 worden opgesteld. Ook dat plan zal weer in nauw overleg met alle relevante partijen worden opgesteld.

Ten aanzien van de begroting- en rekeningcyclus en het financieel beheer kan het navolgende worden opgemerkt. De financiële huishouding van het OV-bureau is inmiddels opgezet, conform alle regelingen en afspraken die daarover zijn gemaakt. Op grond van de bevindingen in het eerste jaar is per 2006 een samenhangend systeem ontworpen voor budgettoewijzing, het aangaan van verplichtingen, contractvorming, controle & evaluatie en verslaglegging. Met de finance&controlafdelingen van de beide provincies zijn afspraken gemaakt over de wijze van rapportage. Afsproken is dat het Dagelijks Bestuur eens per vier maanden, aan de hand van de vier- resp. achtmaandsrapportage resp. het jaarverslag, informatie krijgt over de voortgang inzake het businessplan en de uitvoering van deze begroting in termen van inzet van middelen en geboekte resultaten.

Binnenkort wordt het concessie-managementinformatiesysteem, kortweg Conmis, geïmplementeerd. Dit systeem is speciaal ontworpen om de lopende concessies te monitoren, de uitvoering te controleren en de kwaliteit te meten. Door Conmis zijn wij, nog beter dan voorheen, in staat om de concessies te managen, op financiële, kwantitatieve en kwalitatieve aspecten te beoordelen en adequate verslaglegging te plegen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij, met de vastgestelde regelingen, met het businessplan, met de financiële huishouding, met de verslaglegging én met deze begroting een samenhangend financieel beleid hebben ontwikkeld, dat recht doet aan de eisen en wensen van onze "founding fathers", dat recht doet aan onze missie en doelstellingen, recht doet aan de wens tot optimaliseren van het openbaar vervoer voor onze reizigers én dat recht doet aan de eisen van ordentelijk financieel beheer.

De begroting 2007 is als volgt opgebouwd:

- Een begroting, ingedeeld naar thema's en bestaande uit een beschrijving van de meerjarendoelstelling en van de te bereiken doelen in 2007. Tevens zijn de baten en lasten per onderdeel opgenomen.
- De verplichte paragrafen, te weten een paragraaf weerstandvermogen, een financieringsparagraaf en een paragraaf bedrijfsvoering.
- Een begroting in één oogopslag.

De bedragen voor het jaar 2005 zijn de gerealiseerde bedragen conform de voorlopige rekeningcijfers 2005. Voor 2006 zijn de bedragen vermeld uit de begroting 2006, prijspeil 2006. Alle bedragen voor de jaren vanaf 2007 en volgende jaren zijn berekend op het prijspeil 2007 en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. In deze begroting is rekening gehouden met een prijscompensatie van 2% t.o.v. 2006. Als begin 2007 de prijsindexatie voor het OV-deel bekend is zal de begroting hierop worden aangepast, zowel voor de baten (BDU) als voor de lasten (o.a. de concessies).

2. Thema's

Thema:

Ontwikkelingen RO, V&V en Milieu

Meerjarendoelstelling:

Samenhangend openbaar vervoerbeleid in Groningen en Drenthe, passend in het beleid tot verbetering bereikbaarheid steden en ontsluiting platteland, passend in ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, aansluitend bij het verkeer&vervoerbeleid, zoals aanleg transferia en haltes, en tegemoetkomend aan milieu-eisen bijvoorbeeld op het gebied van uitstoot fijnstof en roet.

Concrete doelen 2007:

Verbetering hoogwaardig openbaar vervoer door uitbreiding en upgrading van de Qliners, o.a. door de inzet van een extra Qliner door de nieuwe wijk Oostindië in Leek en door de inzet van IQliners ten behoeve van studentenvervoer uit de wijde omgeving van Groningen (ook Assen) rechtstreeks naar Zernike Groningen.

Verbetering bereikbaarheid Groningen door ontwikkeling transferium Hoogkerk en een snelle busverbinding van transferium naar CS Groningen.

Ontwikkeling wijkvervoer in de gemeente Assen, aansluitend aan de Servicebus.

Opnemen van de eis tot inzet van milieubussen in de nieuwe concessie waarvoor de aanbesteding in 2006/2007 plaatsvindt.

Baten en lasten:

Ontwikkelingen, (monitoring, onderzoek, innovatie)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
<i>Lasten</i>		102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<i>Baten</i>		0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>		102.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 geïndexeerd.

Thema:
Verbetering en uitbreiding dienstregeling en aansluitingen
Meerjarendoelstelling:

Op basis van de netwerkarchitectuur openbaar vervoer Groningen en Drenthe, in overleg met de diverse relevante partijen en in nauwe aansluiting op het nationaal en regionaal spoor verder ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten, dienstregeling en de aansluitingen van het hoogwaardig net, het verbindende net en het basisnet, zodanig dat “van-deur-tot-deur” openbaar vervoer zo veel mogelijk gewaarborgd kan worden, onder acceptabele condities.

Concrete doelen 2007:

Dienstregeling herontwerpen n.a.v. wijziging dienstregeling NS 2007, zodanig dat aansluitingen voor de reizigers zo optimaal mogelijk worden.

Dienstregeling herontwikkelen m.b.t. transferpunten Hoogkerk, Haren, Leek A7, Roden, Ten Boer, Gieten, Emmen Zuid en Groningen P+R Europark.

Dienstregeling ontwikkelen i.v.m. kwartierdiensten Qliners.

Dienstregeling verbeteren van de stadslijnen Groningen.

Dienstregeling ontwerpen t.b.v. IQliners.

Knelpunten in de dienstverlening oplossen door het structureel dan wel ad hoc implementeren resp. inzetten van extra of nieuwe lijnen resp. bussen.

Baten en lasten:

Verbetering & uitbreiding dienstregeling en aansluitingen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		920.000	1.470.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		920.000	1.470.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000

Toelichting baten en lasten:

In de ramingen is rekening gehouden met de volgende incidentele bedragen:

- het opvangen van de gevolgen van de gewijzigde dienstregeling van de NS; € 100.000
- de gevolgen van de extra rijtijd op de busroute Peizerweg die gebruikt wordt in verband met de Langmanmaatregelen op de Zuidelijke Ringweg; € 200.000 in 2007 zowel als in 2008;
- het opvangen van de gevolgen van de stremming van het Damsterdiep: € 500.000 in zowel 2007, 2008 als 2009.

Voor 2007 is de vrije ruimte voor verbetering en uitbreiding van de dienstregeling en aansluitingen dus nog € 670.000. Voor zover het beslag op begrote lasten van structurele aard is dalen de beschikbare middelen navenant.

Thema:

Ontwikkeling kleinschalig vervoer

Meerjarendoelstelling:

Het in samenhang verder organiseren van kleinschalig openbaar vervoer, aansluitend op het regulier openbaar vervoer, zodanig dat zo efficiënt en zo effectief mogelijk wordt omgegaan met alle vervoersmogelijkheden die er zijn, in samenwerking met gemeenten (WMO-WVG), bedrijven, scholen, ziekenhuizen, etc., diverse vervoerders, vrijwilligers en anderen, met als resultaat dat zoveel mogelijk (maatwerk)vervoer tegen acceptabele kosten kan worden aangeboden.

Concrete doelen 2007:

Kleinschalig vervoer verder ontwikkelen en optimaliseren voor geheel Groningen en Drenthe.

Intelligente combinaties maken, in co-makership en co-finance.

Adequate communicatie plegen over vervoersmogelijkheden aan alle betrokken burgers.

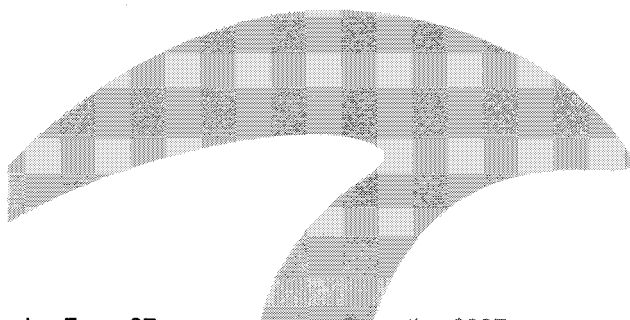
Ontwikkeling van geavanceerde technologische reizigersinformatie initiëren en stimuleren, zowel ten behoeve van de onderlinge afstemming tussen de diverse vormen het openbaar vervoer als ten behoeve van het optimaal informeren van de reizigers over de mogelijkheden die er zijn en de keuzes die zij kunnen maken.

Baten en lasten:

Ontwikkeling kleinschalig vervoer	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
<i>Lasten</i>		0	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Baten</i>		0	0	0	0	0
<i>Saldo</i>		0	200.000	200.000	200.000	200.000

Toelichting baten en lasten:

De post is nieuw. Met deze middelen wordt onder andere het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer overal in Groningen en Drenthe ingevoerd volgens het deur-halteconcept.



Thema:

Reizigersinspraak en consumentenonderzoek

Meerjarendoelstelling:

De reiziger inderdaad centraal stellen, door goed naar de reiziger (en de net-niet reiziger) te luisteren, de dienstverlening aan te passen op de wensen van de burgers én door de reizigers te laten oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening.

Concrete doelen 2007:

Integreren van klachtenstromen om zodoende zicht te krijgen op aard en omvang van de klachten, het plegen van adequaat klachtenmanagement en het formuleren van verbeterbeleid.

Verder ontwikkelen van de interactieve communicatie met de achterban van de Consumentenplatforms, o.a. d.m.v. (digitale) nieuwsbrieven en chatboxen.

Consultatie van burgers resp. reizigers organiseren over nieuwe ontwikkelingen, via internet, reizigerspanels, inspraakavonden etc.

Consultatie van reizigers m.b.t. kwaliteit van de dienstverlening, zoals stiptheid, klantvriendelijkheid chauffeurs, reinheid van de bussen, etc., via een virtueel netwerk, dat wil zeggen de inschakeling van de "ogen en oren" van de daadwerkelijke klanten, te weten de reizigers (in plaats van dure ad-hoc onderzoeken door externe bureaus).

Baten en lasten:

Reizigersinspraak en consumentenonderzoek	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		93.100	96.000	96.000	96.000	96.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		93.100	96.000	96.000	96.000	96.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 geïndexeerd.



Thema:
Aanbestedingsbeleid en concessiebeheer
Meerjarendoelstelling:

Het zodanig aanbesteden dat er zo optimaal mogelijk dienstverlening wordt geboden, in kwaliteit en in kwantiteit, door een keur van vervoerders, die in onderlinge competitie zo goed mogelijk presteren, een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding leveren, goed samenwerken en adequaat inspelen op structurele veranderingen en op incidenten. Het optimaal beheren van de concessies, ofwel het zodanig monitoren, controleren en managen van de concessies dat de vervoerders gestimuleerd worden hun uiterste best te doen ten bate van de reizigers, optimale dienstverlening betrachten, waarmaken wat is beloofd en verbeteren en innoveren wat nodig en/of gewenst is.

Concrete doelen 2007:

Het eventueel aanbesteden van de GGD-concessie, op een in 2006 overeengekomen wijze, het verlenen van nieuwe concessie(s) en het implementeren van deze nieuwe concessie(s) zodanig dat de overgang van de oude naar de nieuwe concessie(s) succesvol verloopt en de dienstverlening aan de reizigers wordt verbeterd tegen dezelfde kosten.

Het beheren van de lopende concessies en overeenkomsten, waaronder die van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), met behulp van Commis en door daadkrachtig en zakelijk managen, zodanig dat optimale service wordt verleend en hoge kwaliteit wordt gewaarborgd.

Het aanbesteden van nieuwe concessies voor bijvoorbeeld kleinschalig vervoer.

Baten en lasten:

Aanbestedings- en concessiebeleid algemeen	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		253.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		253.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag vanaf 2007 is ten opzichte van 2006 verhoogd met een bedrag van € 50.000 voor aanbestedings- en concessiebeleid. Verder is jaarlijks een bedrag van € 40.000 bestemd voor de kosten van het beheerssysteem Commis en is een bedrag van € 200.000 bestemd voor de overige kosten van beheer.

Beheer	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GGD-concessie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		69.538.037	70.326.000	70.326.000	70.326.000	70.326.000
Baten		32.623.721	35.495.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
Saldo		36.914.316	34.831.000	35.826.000	35.826.000	35.826.000

(Afloop concessie: medio december 2007)

Toelichting baten en lasten:

De begrote lasten zijn gebaseerd op een opgave van de gerealiseerde DRU's¹ van de concessiehouder en zijn berekend naar het prijspeil 2007. Verder zijn de geraamde lasten in 2007 verhoogd met € 225.000 door het structurele effect van inzet van extra of aangepast vervoer in 2006.

De begrote baten zijn gebaseerd op het volgende. De WROOV²-opbrengsten zijn geraamd op basis van een opgave van een voorlopige opgave van VBN (Vervoersbewijzen Nederland)³ over 2005 en geïndexeerd. Bij de totstandkoming van deze raming kon nog geen rekening worden gehouden met de uitkomsten van het WROOV-light onderzoek 2005. Deze uitkomsten worden omstreeks augustus 2006 verwacht, waarna het OV-bureau beoordeelt in hoeverre de begroting 2007 aanpassing behoeft. De SOV⁴-opbrengsten zijn geraamd op basis van de miljoenennota OCW 2006. Aan de raming van deze opbrengsten kleven onzekerheden. In meerjarenperspectief nemen deze onzekerheden bovendien nog toe. Voorzichtigheidshalve begroten wij de baten voor de jaren 2008 tot en met 2010 € 1 miljoen lager.

Om begrotingstechnische redenen zijn de bedragen na afloop van de concessie doorgetrokken.

Baten en lasten:

Beheer concessie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuid-Oost Drenthe	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		4.972.500	4.684.000	4.684.000	4.684.000	4.684.000
Baten		1.435.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Saldo		3.537.500	3.131.000	3.131.000	3.131.000	3.131.000

(Afloop concessie medio december 2010)

Toelichting baten en lasten:

De begrote lasten zijn gebaseerd op een opgave van de DRU's van de concessiehouder en zijn berekend naar het prijspeil 2007. Verder zijn de geraamde lasten in 2007 verhoogd met € 15.000 door het structurele effect van inzet van extra of aangepast vervoer in 2006.

De begrote baten zijn gebaseerd op het volgende. De WROOV-opbrengsten zijn geraamd op basis van een voorlopige opgave van VBN over 2005 en geïndexeerd. Bij de totstandkoming van deze raming kon nog geen rekening worden gehouden met de uitkomsten van het WROOV-light onderzoek 2005. Deze uitkomsten worden omstreeks augustus 2006 verwacht, waarna het OV-bureau beoordeelt in hoeverre de begroting 2007 aanpassing behoeft.

De SOV-opbrengsten zijn geraamd op basis van de miljoenennota OCW 2006.

¹ Dienstregelingen

² Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen. Deze werkgroep heeft het zogenaamde WROOV systeem ontwikkeld om de verkoopopbrengsten van nationale vervoerbewijzen (strippenkaarten, sterabonnements) te verdelen.

³ VBN is door het ministerie van V&W gecontracteerd om de ontwikkeling, productie en distributie van nationale vervoerbewijzen te verzorgen.

VBN verdeelt de NVB opbrengsten en verstrekt daarover informatie.

⁴ Studenten Openbaar Vervoerkaart

Baten en lasten:

Beheer concessie Zuid-West Drenthe	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		2.500.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		2.500.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000

(Afloop concessie medio september 2011)

Toelichting baten en lasten:

De begrote lasten zijn gebaseerd op een opgave van de DRU's 2006 en geïndexeerd.

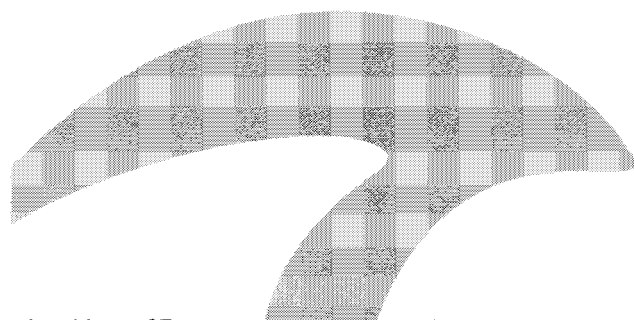
Baten en lasten:

Beheer concessie lijn 315	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		220.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		220.000	186.000	186.000	186.000	186.000

(Afloop concessie 1 juli 2011)

Toelichting baten en lasten:

De begrote lasten zijn gebaseerd op een opgave van de DRU's 2006 en geïndexeerd.



Baten en lasten:

Beheer CVV overeenkomsten	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten						
Oldambt		300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Zuid West Groningen		359.040	197.000	197.000	197.000	197.000
Noord Groningen		739.500	373.000	373.000	373.000	373.000
CVV Drenthe		711.725	690.000	690.000	690.000	690.000
CVV Treintaxi		*)	147.000	147.000	147.000	147.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		2.110.265	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000

*) in de begroting 2006 waren de kosten voor treintaxi begrepen in de CVV-overeenkomst Drenthe.

Toelichting baten en lasten:

De begrote lasten zijn gebaseerd op de realisatie 2005, verhoogd met de NEA-indexatie⁵ van 4,8% voor 2006 en voor 2007.

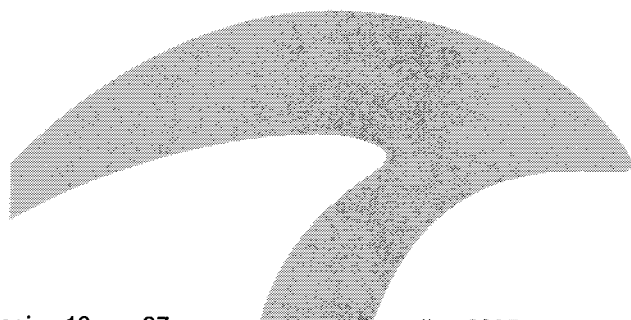
⁵ De kostenontwikkeling voor het groepsvervoer zoals die jaarlijks worden berekend door het NEA te Rijswijk



n het onderstaande overzicht zijn alle lopende concessies en CVV-overeenkomsten samengevat.

Baten en lasten:

Samenvatting	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Concessies en CVV	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten						
GGD-concessie		69.538.037	70.326.000	70.326.000	70.326.000	70.326.000
Concessie Z-O Drenthe		4.972.500	4.684.000	4.684.000	4.684.000	4.684.000
Concessie Z-W Drenthe		2.500.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
Concessie lijn 315		220.000	186.000	186.000	186.000	186.000
CVV Oldambt		300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Zuid West Groningen		359.040	197.000	197.000	197.000	197.000
Noord Groningen		739.500	373.000	373.000	373.000	373.000
CVV Drenthe		711.725	690.000	690.000	690.000	690.000
CVV Treintaxi			147.000	147.000	147.000	147.000
<i>Totaal lasten</i>		79.340.802	79.386.000	79.386.000	79.386.000	79.386.000
Baten						
GGD-concessie		32.623.721	35.495.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
Concessie Z-O Drenthe		1.435.940	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Concessie Z-W Drenthe	0	0	0	0	0	0
Concessie lijn 315	0	0	0	0	0	0
CVV Oldambt	0	0	0	0	0	0
Zuid West Groningen	0	0	0	0	0	0
Noord Groningen	0	0	0	0	0	0
CVV Drenthe	0	0	0	0	0	0
CVV Treintaxi						
<i>Totaal Baten</i>		34.059.661	37.048.000	36.053.000	36.053.000	36.053.000
Saldo		45.281.141	42.338.000	43.333.000	43.333.000	43.333.000



Thema:

Tarievenbeleid

Meerjarendoelstelling:

Het ontwikkelen, verbeteren en aanpassen van het tarievenbeleid zodanig dat voor de reiziger een overzichtelijk, gemakkelijk en acceptabel tariefsysteem bestaat, dat goed te begrijpen is, tegen acceptabele voorwaarden is, voldoende verkrijgbaar is, en dat recht doet aan de verschillende gebruikers van het openbaar vervoer; van studenten die veel via internet doen tot ouderen die een kaartje bij de chauffeur of de sigarenwinkel willen kopen.

Concrete doelen 2007:

Het eventueel invoeren van de OV-chipkaart⁶, tegen voor de betrokken bestuurders, voor de regio en voor de reizigers aanvaardbare voorwaarden.

Het verder verbeteren van het regionaal tarievensysteem.

Het voor nader te definiëren doelgroepen ontwikkelen van “gratis” openbaar vervoer (dwz niet door de reiziger, maar door derden gefinancierd), al of niet per seizoen, per gebied of welke differentiatie dan ook.

Het ontwikkelen van speciale tariefsystemen voor speciale evenementen of andere speciale gebeurtenissen, evenementen of bestemmingen, waar mogelijk en nodig in combinatie met andere partijen, bijvoorbeeld NS.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting baten en lasten:

Deze post is nieuw.

⁶ Het invoeren van de OV-chipkaart kan, zeker voor ons gebied, met hoge kosten gepaard gaan, waar beperkte baten tegenover staan. Bij het formuleren van deze begroting was nog onvoldoende zekerheid over het al of niet invoeren van de OV-chipkaart, per welke datum, onder welke condities, met welke hoogte en vorm van financiering vanuit het Rijk, etc. Zodra deze duidelijkheid ontstaat zal, daar waar nodig, de begroting worden aangepast. In de paragraaf weerstandsvermogen en in de notitie weerstandsvermogen gaan wij nader in op de financiële risico's voortvloeiend uit de invoering van de OV-chipkaart.

Thema:

Haltebeleid en reizigersinformatie

Meerjarendoelstelling:

Het verbeteren van de haltes in Groningen en Drenthe zodanig dat zo veel mogelijk voldaan wordt aan de eisen m.b.t. toegankelijkheid, de eisen van veiligheid en de wensen van de reizigers.

Het ontwikkelen van moderne vormen van reizigersinformatie, zoals dynamische halte-informatie, informatie over verbindingen via mobiele telefoon, televisie en internet, maar ook reizigersinformatie bij (snel)wegen teneinde reizigers de keuze te bieden tussen het (verder)gaan met de auto of comfortabel (over)stappen op de bus om zodoende sneller de bestemming te bereiken.

Concrete doelen 2007:

Het verbeteren van 50 haltes in Groningen en Drenthe, zodanig dat die voldoen aan de eis m.b.t. toegankelijkheid en het opwaarderen van minimaal 200 abri's (kwaliteitsverbetering).

Het verder verbeteren van de statische reizigersinformatie, in welke vorm dan ook.

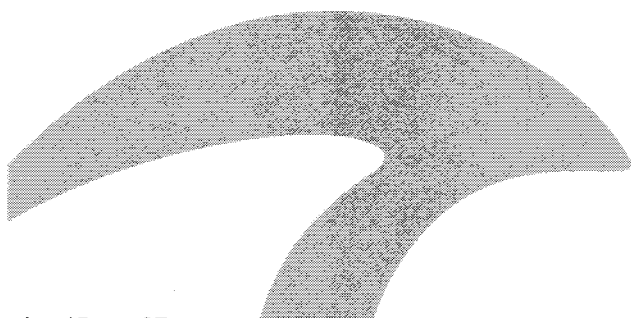
Het experimenteren met nieuwe vormen van dynamische reizigersinformatie om te onderzoeken welke toepassing voor welke reizigers wanneer adequaat is en die toepassing vervolgens implementeren.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		0	300.000	300.000	300.000	300.000
Baten			0	0	0	0
Saldo		0	300.000	300.000	300.000	300.000

Toelichting baten en lasten:

Deze post is nieuw.





Thema:

Sociale veiligheid

Meerjarendoelstelling:

Het borgen van de veiligheid en het verhogen van het veiligheidsgevoel van de reizigers, zodanig dat zij veilig en wel hun bestemming bereiken en weer thuiskomen. Dit betreft niet alleen de veiligheid in de bus maar ook op haltes en de omgeving daarvan, de stations en de transferia.

Concrete doelen 2007:

Het verder verbeteren van de veiligheid bij haltes en stations, door het ontwikkelen van minimaal 5 lokale veiligheidsarrangementen in samenwerking met gemeenten, politie, vervoerders, sociale werkvoorziening en dergelijke, in co-makerhip en co-finance.

Het verder verbeteren van de veiligheid in de bussen door het trainen van de chauffeurs, zodanig dat zij kunnen omgaan met agressie en de passagiers kunnen vrijwaren van geweld of intimidatie.

Het verder verbeteren van de veiligheid door het inzetten van controleurs op risicovolle lijnen.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		500.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 geïndexeerd.



Thema:

Toegankelijkheid

Meerjarendoelstelling:

Het verbeteren van haltes zodanig dat die toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld minder goed ter been zijnde reizigers, voor vaders of moeders met kinderen, voor vakantiegangers met koffers, etc., en het inzetten van lagevloerbussen, zodanig dat ook WVG-geïndiceerden (gratis) van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, in een co-makership met gemeenten en andere partijen en waar bijvoorbeeld WMO-gelden ingezet worden ter dekking van de kosten (hetgeen mogelijk wordt door besparing door de Gemeenten op de relatief dure WVG-taxi's).

Concrete doelen 2007:

Het verder uitbreiden van toegankelijke lijnen zoals lijn 65 in het noorden van Groningen, zowel in de plattelandsgebieden als in de steden.

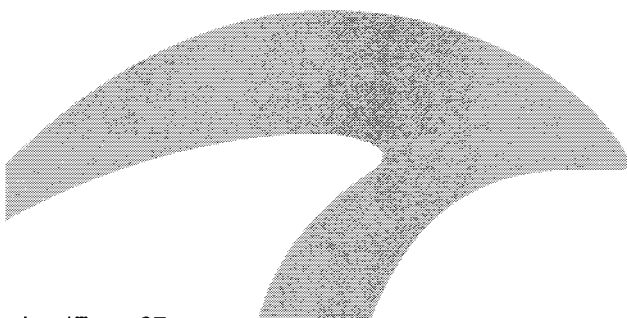
Het integreren van WVG-vervoer in maatwerkconstructies met andere vormen van kleinschalig vervoer, zoals in Zuidwest Drenthe.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		300.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		300.000	306.000	306.000	306.000	306.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 geïndexeerd.





3. Sectoren- en doelgroepenbeleid

Zoals aangegeven in het businessplan zijn er sectoren en doelgroepen gedefinieerd die in de beleidsplannen en in de operationalisering specifieke aandacht behoeven. Met het specifieke beleid ten opzichte van deze sectoren en doelgroepen is een bedrag van in totaal € 1.000.000 gemoeid. Het beleid dat voor een speciale sector of doelgroep wordt ontwikkeld vindt zijn weerslag in een of meerdere hiervoor genoemde thema's. Omdat wij gekozen hebben voor specifiek beleid, worden er middelen toegewezen om te waarborgen dat er voldoende aandacht aan deze sectoren en doelgroepen gegeven wordt, dat acties in relatie staan tot de wensen en eisen van deze sectoren en doelgroepen en dat de resultaten herkenbaar zijn voor en erkend worden door de betrokken sectoren en doelgroepen.

De verdeling van het totale budget onder de onderscheiden sectoren en doelgroepen is als volgt:

- onderwijsinstellingen, resp. studenten en scholieren:	€ 50.000
- buurten, wijken en dorpen, resp. bewoners daarvan:	€ 200.000
- zorg- en welzijninstellingen, resp. bezoekers daarvan:	€ 100.000
- bedrijven en bedrijventerreinen, resp. forensen:	€ 250.000
- toerisme, recreatie, evenementen en stadscentra, resp. bezoekers daarvan:	€ 400.000

In het navolgende zijn enkele doelen per sector/doelgroep weergegeven.

- onderwijsinstellingen, resp. studenten en scholieren:

Uitbreiding IQ-liners vanuit de dorpen en steden in Groningen en Drenthe rechtstreeks naar Zernike, teneinde studenten snel en comfortabel naar Zernike te brengen en onnodig busverkeer door de stad Groningen te vermijden.

Daar waar nodig, in co-financiering met de betreffende scholen en gemeenten, extra of nieuwe lijnen met ochtend- en middagdiensten toevoegen teneinde scholen bereikbaar te houden voor leerlingen, en leerlingen naar een bepaalde school of groep van scholen in de regio te brengen.

- buurten, wijken en dorpen, resp. bewoners daarvan:

Door grondig onderzoek, via wijkraden, klantenpanels en/of via internet behoefte aan openbaar vervoer (her)definiëren, verbeteringen, uitbreidingen en/of vernieuwingen in het aanbod aanbrenge, al of niet in co-makership en co-finance met derden, waaronder gemeenten.

- zorg- en welzijninstellingen, resp. bezoekers daarvan:

(Grote) zorg- en welzijninstellingen bereikbaar houden, door middel van gericht vervoer voor bezoekers, maar ook voor personeel, bijvoorbeeld personeelsvervoer voor het UMCG te Groningen of regionaal vervoer dat rechtstreeks van dorpen naar ziekenhuizen, huisartsenpraktijken of andere voorzieningen rijdt (de zg. MediQ-liners).

- bedrijven en bedrijventerreinen, resp. forensen:

Met bedrijven op bedrijfterreinen (in steden maar ook bij dorpen) het personeelsvervoer beter regelen, in co-makership en co-finance, zodanig dat meer forensen met openbaar vervoer het bedrijf kunnen bereiken en verlaten. Daar waar nodig in ketenvervoer: eerst (met een aantal collega's) in de auto naar een carpoolhalte, vandaar in de bus rechtstreeks naar het bedrijf en vice versa.

- toerisme, recreatie, evenementen en stadscentra, respectievelijk bezoekers daarvan:

Zowel voor verblijfsrecreanten als voor dagjesmensen een systeem van openbaar vervoer opzetten zodanig dat campings, bungalowparken, binnensteden, attractieparken, evenementen, natuurgebieden en wat dies meer zij goed (onderling) bereikbaar zijn, zodanig dat de toeristen en dagrecreanten volop gelegenheid hebben op comfortabele en eenvoudige wijze naar de bestemming te reizen en dat voor een aantrekkelijk en makkelijk tarief kunnen doen.



- ouderen:

Voor ouderen zullen speciale voorzieningen als bijvoorbeeld de servicebus in Assen worden ontwikkeld, zodanig dat zij vanuit hun appartementencomplex of verzorgingshuis makkelijk en comfortabel de binnenstad, het ziekenhuis of andere voorzieningen kunnen bereiken. Door middel van co-finance (Gemeenten – WMO/WVG) zorgdragen voor gunstige tarieven, zodat veel ouderen van de voorziening gebruik kunnen maken.

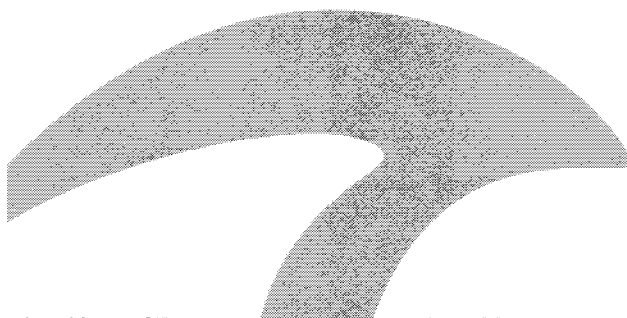
In het businessplan 2007 zullen de doelen voor deze sectoren en doelgroepen nader worden omschreven, mede op basis van de ervaringen en resultaten die in 2006 zijn opgedaan en waar vanzelfsprekend verslag over wordt uitgebracht.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten						
Onderwijsinstellingen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Buurten, wijken en dorpen		0	200.000	200.000	200.000	200.000
Zorg- en welzijnsinstellingen		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Bedrijven en bedrijventerreinen		0	250.000	250.000	250.000	250.000
Toerisme, recreatie, evenementen en stadscentra		0	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal lasten		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Toelichting baten en lasten:

Deze post is nieuw.



4. Marketing

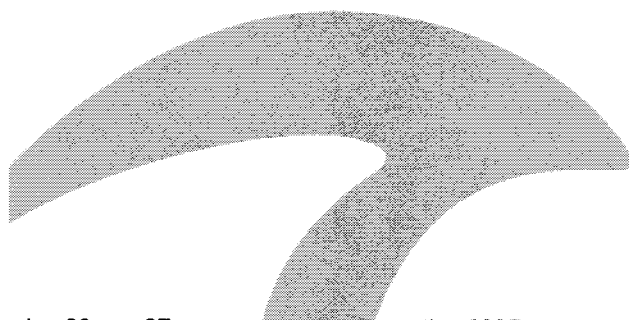
Het OV-bureau besteedt veel aandacht aan het verbeteren van het imago van het openbaar vervoer. Omdat gebleken is dat nogal wat burgers niet op de hoogte zijn van alle mogelijkheden tot voor hen relevant openbaar vervoer, is het van groot belang goed te communiceren. In 2007 zullen dan ook weer veel marketing- en communicatie-inspanningen verricht moeten worden. In het businessplan 2007 zal geformuleerd worden welke specifieke doelen worden nagestreefd. In 2007 zal in ieder geval de interactieve communicatie via internet geïmplementeerd zijn en zal de site optimaal draaien. Het marketing- en communicatiebudget, groot € 950.000, is als volgt verdeeld:

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten		950.000				
Marketing & communicatie algemeen			250.000	250.000	250.000	250.000
Speciale marketing& communicatie t.b.v. sectoren en doelgroepen			250.000	250.000	250.000	250.000
Themacommunicatie			350.000	350.000	350.000	350.000
Sitebeheer			50.000	50.000	50.000	50.000
Sponsoring			50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten			950.000	950.000	950.000	950.000
Baten		0	0	0	0	0
Saldo		950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 niet geïndexeerd.



5. Bedrijfsvoering

Het OV-bureau is, zoals beschreven, in 2005 van start gegaan. In 2005 werden opstartkosten gemaakt, zoals voor het inrichten van de verdieping, voor de aanschaf van computers, en voor het opzetten van diverse (administratieve) systemen. In de loop van 2005 werd de formatie ingevuld; per 1-2-2006 was de formatie kwantitatief op sterkte. Het organogram van het OV-bureau laat zien dat de OV-adviseurs allen zijn “toegewezen” aan een thema en aan een sector en doelgroep. De thema’s zijn ondergebracht in een cluster ontwikkeling en een cluster beheer; deze twee clusters worden aangestuurd door de twee teamcoördinatoren. Er zijn drie staffunctionarissen, te weten een jurist, een controller en een marketing & communicatieadviseur. Een secretariaat alwaar het office-management en het documentenbeheer is ondergebracht en een directeur completeren het team. Voor 2006, maar ook voor 2007, wordt uitgegaan van handhaving van het budget dat in 2005 is vastgesteld voor de bedrijfsvoering, berekend naar het prijspeil 2007. Dat betekent dat het bedrag dat hiermee gemoeid is, € 1.446.000 bedraagt. De onderverdeling van baten en lasten is als volgt:

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten						
Lonen, salarissen en overige personele kosten		1.117.654	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Huisvestingskosten		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kantoorkosten		200.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Advieskosten		132.600	102.000	102.000	102.000	102.000
Totaal lasten		1.550.254	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
Baten						
Bijdragen personeelskosten		683.400	697.000	697.000	697.000	697.000
Saldo		866.854	749.000	749.000	749.000	749.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is ten opzichte van 2006 geïndexeerd. Op basis van de voorlopige realisatiecijfers 2005 zijn de posten kantoorkosten en advieskosten naar beneden bijgesteld.

6. Financiering en dekkingsmiddelen

Financieringsparagraaf

Op grond van het BBV dient de begroting over een paragraaf financiering te beschikken. Tevens schrijft de Wet FIDO voor dat de lagere overheden en dus ook het OV-bureau, dienen te beschikken over een financieringsstatuut. Dit financierings- en treasurystatuut is bij het opstellen van deze begroting nog niet beschikbaar, maar zal voor de zomer van 2006 gereed zijn.

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met het financieringsstatuut dat in artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financierings- en treasuryfunctie.

De treasuryfunctie (onderdeel van de functie van controller) richt zich met name op:

- de beheersing van de in- en uitgaande geldstromen, waaronder het zorgen voor voldoende liquide middelen om aan de lopende verplichtingen te voldoen;
- beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico's zoals rente- en beleggingsrisico's;
- verkrijgen en behouden van vermogensverschaffers;
- het rendabel maken van evt. liquiditeitsoverschotten;
- tegen zo laag mogelijke kosten krediet aantrekken.

Als algemene doelstelling geldt dat renterisico's en renteresultaten dienen te worden beheerst door te streven naar een grote mate van zekerheid over de renteresultaten in de tijd.

Het OV-bureau staat een voorzichtig en degelijk uitzettingenbeleid voor. Voorzichtigheid gaat daarbij boven rendement. Beleggingen in aandelen, opties en andere speculatieve zaken vinden niet plaats. In de financiële verordening is reeds een kader aangegeven voor de financierings en treasuryfunctie. Tot de gereedkoming van het financierings/treasurystatuut zal de financiële verordening bepalend zijn voor de uitvoering van het financierings- en treasurybeleid.

Wij gaan ervan uit dat de uitgaande liquiditeiten van het OV-bureau kunnen worden gefinancierd uit de binnenkomende liquiditeiten. Liquiditeitsoverschotten zullen risicomijdend worden uitgezet, bijv. op rente- of depositorekeningen bij de huisbankier. Incidenteel kan het aantrekken van kortlopende geldlening nodig zijn. Dit wordt voornamelijk niet voorzien, maar met deze mogelijkheid zal bij de opstelling van het financierings- en treasurystatuut rekening worden gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van het begrotingstotaal. Dit percentage bedraagt voor 2006 8,5%. Het saldo van de netto vlottende schuld mag deze limiet niet overschrijden. Een vlottende schuld ontstaat als de kortlopende schulden hoger zijn dan de kort lopende activa, met andere woorden: er worden kortlopende schulden gebruikt voor de financiering van vaste activa. Gelet op het bovenstaande beleid en op het vrijwel afwezig zijn van vaste activa is overschrijding van de kasgeldlimiet uitgesloten.

Renterisico

Het renterisico op de vaste schuld kan worden berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden gefinancierd. De wet stelt normen voor het risico van de vaste schulden. Met het stellen van deze normen wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de langlopende leningen te komen, dat het renterisico uit hoofde van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Aangezien het OV-bureau geen langlopende leningen heeft is het toetsen van het renterisico aan de renterisiconorm onnodig.

Betalingsritme

In de concessies is vastgelegd dat elke 15e van de maand 1/13 deel van de subsidie aan de vervoerder wordt vergoed en in april 2/13 (vanwege vakantiegeld). Het OV-bureau verzoekt de provincies Groningen en Drenthe om de subsidie in dezelfde termijnen rond de 13e van de maand op de rekening van het OV-bureau te plaatsen. Het OV-bureau heeft vooralsnog geen mogelijkheid om negatieve saldi op de lopende rekening te hebben.

In de concessies is tevens vastgelegd dat de vervoerders de loon- en prijscompensatie ontvangen, zoals deze al jaar en dag door VenW wordt toegepast voor het stads- en streekvervoer: in concreto de loonvoet marktsector (65%) en index materiele overheidsconsumptie (35%). Voor de begroting 2007 is uitgegaan van 2%.

Dekkingsmiddelen

Het belangrijkste dekkingsmiddel voor de kosten van het OV-bureau zijn de bedragen uit de BDU-uitkering die de provincies Groningen en Drenthe beschikbaar stellen voor OV. Vanaf 1 januari 2005 ontvangen de provincies geen specifieke rijksbijdrage meer voor het stads- en streekvervoer, maar zijn deze bijdragen opgenomen in de Brede Doeluitkering (BDU). Uit de meerjarencijfers van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is nog wel te traceren wat het de oorspronkelijke rijksbijdrage voor het stads- en streekvervoer zou zijn geweest als deze niet in de BDU zou zijn opgenomen. Op basis van de meerjarencijfers van het Ministerie van V&W, dd. 30 november 2004, komt Drenthe 1,68% en Groningen 3,09% toe van de meerjarencijfers exploitatie openbaar vervoer. Op deze wijze is berekend wat de OV-bijdrage in de BDU is. Voor de indexering van de BDU-uitkering voor het OV gaan wij ervan uit dat de provincies de indexering voor het OV toepassen, wat in concreto betekent: loonvoet marktsector (65%) en index materiele overheidsconsumptie (35%). Deze bedraagt voor 2005 0,925%. Voor 2006 en 2007 zijn wij uitgegaan van 2% per jaar. Hieronder zijn de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van de geraamde BDU bijdragen voor het OV weergegeven.

Begroting 2007								
	Meerjarencijfers Ministerie 30/11/2004	OV indexatie 2005	BDU 2005 obv OV-indexatie	Indexatie begroting 2006	Gewijzigde BDU 2006	Indexatie begroting 2007	BDU 2007	
BDU Groningen	31.459.512	0,925%	31.750.513	2%	32.385.523	2%	33.033.233	
BDU Drenthe	17.254.634	0,925%	17.414.240	2%	17.762.524	2%	18.117.775	
	<u>48.714.146</u>		<u>49.164.752</u>		<u>50.148.047</u>		<u>51.151.008</u>	

Vanaf 2008 nemen de meerjarencijfers voor stads- en streekvervoer weer toe, doordat de bezuinigingen dan verwerkt zijn en de middelen voor OV in nieuwbouwwijken toe blijven nemen.

Voor de concessies waarvoor het OV-bureau opbrengstverantwoordelijk is, namelijk de GGD-concessie en de concessie Zuid Oost Drenthe heeft het OV-bureau baten bestaande uit de opbrengst studentenkaarten en de overige reizigersverkoppen. Voor de GGD-concessie is daarnaast ook nog sprake van cofinancieringsbaten door de provincie Fyslân en de gemeente Assen. De concessiegebonden baten zijn vermeld in hoofdstuk 2, Thema's, onder het thema Aanbestedingsbeleid en concessiebeheer.

Naast de BDU-middelen ontvangt het OV-bureau van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen een bijdrage personeelskosten. Deze is vermeld in het hoofdstuk 5, Bedrijfvoering.

Diverse malen is in deze begroting cofinanciering als instrument genoemd bij de thema's, sectoren en doelgroepen. Naar verwachting zullen er in 2007 diverse projecten zijn die medegefinancierd worden door derden, zoals bijvoorbeeld Gemeenten vanuit de WMO in het kader van OV voor WVG-geïndiceerden. Het ligt voor de hand dat de cofinanciering betrekking heeft op activiteiten waarmee kosten gemoed zijn die minimaal de hoogte hebben van die baten, naar alle waarschijnlijkheid zelfs meer. In de financiële opzet is rekening gehouden met het kunnen boeken en zichtbaar maken van alle baten, per thema, sector en/of doelgroep, en alle kosten die daarbij horen. In de verslaglegging zal speciale aandacht aan dit onderwerp geschonken worden.

Onder de dekkingsmiddelen kunnen ook de rentebaten worden gerekend. Er is echter ook sprake van rentelasten, omdat aan de BDU-middelen over het eindsaldo van het jaar rente moet worden toegevoegd. Hoeveel dit saldo per ultimo 2006 bedraagt is op dit moment nog niet aan te geven. Voor de begroting worden zowel de rentebaten als de rentelasten pro memorie geraamd en wordt ervan uitgegaan dat rentebaten en rentelasten elkaar in evenwicht houden.

Onvoorzien

In deze begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.565.000 Deze post is bedoeld voor onvoorziene uitgaven die niet elders binnen de begroting kunnen worden gedekt en maakt deel uit van het weerstandsvermogen van het OV-bureau. Conform de Kadernota is deze post gehandhaafd op minimaal hetzelfde niveau als 2006.

Financiële positie

De begroting 2007 bevat een aantal nieuwe elementen t.o.v. de begroting 2006. Zo zijn aparte posten opgenomen voor de gevolgen van de nieuwe dienstregeling NS (€ 100.000), de gevolgen van de extra rijtijd op de busroute Peizerweg die gebruikt wordt in verband met de Langmanmaatregelen op de Zuidelijke Ringweg (€ 200.000), de gevolgen van de stremming van het Damsterdiep (€ 500.000), ontwikkeling kleinschalig vervoer (€ 200.000), tarievenbeleid (€ 100.000), aanbesteding- en concessiebeleid (€ 50.000), haltebeleid en reizigersinformatie (€ 300.000) en sectoren- en doelgroepenbeleid (€ 1.000.000).

Qua baten uit met name de SOV-opbrengsten is sprake van een positieve ontwikkeling. Verder valt een aantal kostenposten lager uit dan in de begroting 2006. Behalve de reeds genoemde post voor onvoorziene uitgaven vallen ook de kosten van een aantal concessies en van het CVV lager uit. Verder is de post kantoorkosten verlaagd.

Met de voorliggende begroting 2007 presenteren wij u een realistische en een meerjarig sluitende begroting. Daarmee is niet automatisch sprake van een goede financiële positie. Immers het weerstandsvermogen is nog niet op peil, omdat de weerstandscapaciteit naar verwachting nog niet voldoende is om de risico's die het OV-bureau loopt af te dekken. Wij houden voor de begroting 2007 rekening met een dotatie aan de (nog te vormen) voorziening BDU in verband met de opbouw van de weerstandscapaciteit. De vorming van voorzieningen zal in de jaarrekening 2005 aan de orde komen.

Baten en lasten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
Lasten						
Rente		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Onvoorzien		1.534.096	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Dotatie voorziening BDU		0	1.173.000	0	0	0
Baten						
Rente		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
BDU-bijdrage Groningen		32.806.166	33.033.200	33.033.200	33.033.200	33.033.200
BDU-bijdrage Drenthe		17.994.025	18.117.800	18.117.800	18.117.800	18.117.800
Saldo		-49.266.095	-48.413.000	-49.586.000	-49.586.000	-49.586.000

Toelichting baten en lasten:

Het bedrag van 2007 is berekend op grond van de werkelijke indexatie OV 2005. Voor een verdere toelichting zie hierboven onder dekkingsmiddelen.

7. Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het OV-bureau in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.

Het Algemeen Bestuur is er verantwoordelijk voor dat de begroting sluit. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem gaat opleveren. In dat geval staat het beleid van het OV-bureau onder druk. Een buffer is daarom wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn, hangt met name ook af van de risico's die het OV-bureau loopt.

In de notitie weerstandsvermogen 2005 OV-bureau Groningen Drenthe zijn de risico's nader uiteengezet.

Onder de risico's bevindt zich ook de (enige) garantstelling van het OV-bureau. Deze heeft betrekking op het WROOV-reglement. Op grond van artikel 4.2.5 van het WROOV-reglement stelt de concessieverlener zich garant jegens de Staat en overige concessieverleners voor oninbaar gebleken vorderingen op concessiehouder door de WROOV-uitvoeringsorganisatie, voor zover deze voortvloeien uit toepassing van de WROOV-methode.

Bij de inschatting van de risico's is rekening gehouden met de mogelijkheden voor interne beheersing. In de notitie weerstandsvermogen zijn de navolgende risico's onderkend.

Tabel 1: Risicokaart 2005 van het OV-bureau Groningen Drenthe

Omschrijving	(prognose 2005)	zeer gering	gering	gemiddeld	aanmerkelijk
Wijziging BDU:	49.936.000			x	
SOV-opbrengsten	15.921.000			x	
WROOV en regionale kaartsoorten: afname reizigersaantallen	20.096.500				x
WROOV en regionale kaartsoorten: sleuteffecten					x
Garantstelling WROOV-reglement	20.096.500		x		
Overschrijding kosten als gevolg van toename DRU's	74.560.000		x		
Dieselcompensatie	P.M.	x			
Bonus-/malusregeling	P.M.	x			
OV-chipkaart, eenmalige kosten en risico's	P.M.				x
CVV	2.000.000			x	
Sociale veiligheid	500.000	x			
Toegankelijkheid	200.000	x			
Onderzoek en beheer	253.000	x			
Marketing	500.000	x			
Buurtbuscomités	40.000	x			
Kosten bedrijfsvoering	577.000	x			
Rentelasten	0	x			
Compensatie BTW Openbaar Vervoer	P.M.	x			
Compensatie BTW via het BCF.	P.M.	x			
Totaal aantal risico's:		11	2	3	3
Procentueel:		58%	11%	16%	16%

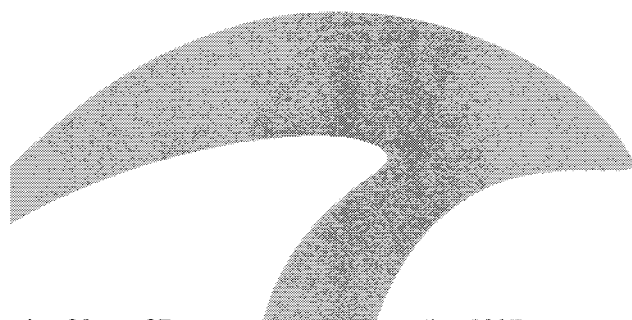
Uit dit overzicht blijkt dat in absolute zin 32% van de onderkende risico's als gemiddeld of hoog worden ingeschat. Deze risico's hebben echter betrekking op substantiële bedragen.

Op grond van deze risico-inschatting heeft het OV-bureau de omvang van de gewenste weerstandscapaciteit ultimo 2005 bepaald op € 10,7 miljoen. Dit bedrag is inclusief de (eenmalige) kosten en risico's die verbonden zijn aan de invoering van de OV-chipkaart. In de notitie weerstandsvermogen wordt daarop nader ingegaan.



Wij willen de weerstandscapaciteit gestalte laten krijgen door het vormen van een voorziening BDU. In deze begroting is een dotatie aan de voorziening BDU opgenomen van € 1.173.000. Daarmee is naar verwachting de gewenste weerstandscapaciteit nog niet bereikt. In de jaarrekening 2005 zal het OV-bureau hiertoe een voorstel opnemen. Het weerstandsvermogen van het OV-bureau is pas toereikend indien het risicoprofiel in overeenstemming is met de weerstandscapaciteit. Tot die tijd is de kans reëel dat de partners van het OV-bureau aangesproken zullen worden voor risico's van het OV-bureau.

Voor nadere informatie over het weerstandsvermogen verwijzen wij naar de notitie weerstandsvermogen 2005 OV-bureau Groningen Drenthe. In deze notitie is aandacht besteed aan het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's en is een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en de risico's opgenomen.





8. Begroting in een oogopslag

Lasten	Rekening 2005 (voorlopig)	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Ontwikkelingen, monitoring en onderzoek		102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Verbetering dienstregelingen en aansluitingen		920.000	1.470.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
Ontwikkeling kleinschalig vervoer		-	200.000	200.000	200.000	200.000
Consumentencommunicatie en -consumentenonderzoek		93.100	96.000	96.000	96.000	96.000
Concessiebeheer algemeen		253.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Concessie Zuid-Oost Drenthe		4.972.500	4.684.000	4.684.000	4.684.000	4.684.000
Concessie Zuid-West Drenthe		2.500.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
Concessie GGD		69.538.037	70.326.000	70.326.000	70.326.000	70.326.000
Concessie lijn 315		220.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer		2.110.265	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
Tarievenbeleid		-	100.000	100.000	100.000	100.000
Haltebeleid en reizigersinformatie		-	300.000	300.000	300.000	300.000
Sociale veiligheid		500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Toegankelijkheid		300.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Sectoren- en doelgroepenbeleid		-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Marketing en communicatie algemeen		950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
OV-chipkaart		-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrijfsvoering: lonen en salarissen		1.117.654	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Bedrijfsvoering: huisvestingskosten		100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Bedrijfsvoering: kantoorkosten		200.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Bedrijfsvoering: advieskosten		132.600	102.000	102.000	102.000	102.000
Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.534.096	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
Dotatie voorziening BDU tbv. vorming weerstandsvermogen		-	1.173.000	-	-	-
TOTAAL LASTEN		85.543.252	88.896.000	87.901.000	87.901.000	87.901.000
Baten						
Concessie Zuid-Oost Drenthe		1.435.940	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Concessie GGD		32.623.721	35.495.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
Bedrijfsvoering: lonen en salarissen		683.400	697.000	697.000	697.000	697.000
Financiering en algemene dekkingsmiddelen		50.800.191	51.151.000	51.151.000	51.151.000	51.151.000
TOTAAL BATEN		85.543.252	88.896.000	87.901.000	87.901.000	87.901.000
Saldo		-	0	0	0	0