

## BJLAGE Overzichtstabel en Resultaten van verkenningen

<b>Taakstelling voor de G3</b>	45 mln algemene korting 5% BDU 120 mln aanbesteding in de G3
<b>Totaal ombuigingen</b>	<b>165 mln<sup>1</sup></b>
<b>Besparingsmogelijkheden</b>	
Geïdentificeerde en deels gerealiseerde efficiencywinst	(46)
Extra efficiencywinst volgens de verkenning van PWC	20 mln
Rationalisering netwerken volgens de verkenning van Conquist	68 mln
Opbrengst tariefverhogingen volgens de verkenning van NEA	32 mln
Overig BDU (fiets, veiligheid)	22 mln
Totaal van de besparingsmogelijkheden	142 mln
<b>Te overbruggen</b>	<b>23 mln</b>

### Toelichting op de cijferopstelling

- Naast de taakstelling in relatie tot de aanbesteding geldt voor de G3, net als voor de andere vervoerregio's, een algemene korting van 5% op de BDU. Voor de G3 gaat dit om een bedrag van € 45 mln. Dit betekent een totale taakstelling voor de G3 van € 165 mln<sup>1</sup>.
- Door de G3 zijn in het verleden reeds voor € 46 mln efficiencywinsten geïdentificeerd, die deels al gerealiseerd zijn. De opbrengsten hiervan zijn door de G3 gereserveerd voor nieuwe investeringen. Deze efficiencywinsten zijn daarom niet aangemerkt als besparingsmogelijkheid.
- Bovenstaande betekent dat nog € 23 mln per jaar overbrugd moet worden.

<sup>1</sup> Het afkomen van de groei ter grootte van 1,1% van de BDU zoals opgenomen in het Regeerakkoord laat ik buiten beschouwing omdat dit toekomstige groei betreft. Ten opzichte van de huidige situatie hoeft dit niet tot extra bezuinigingsmaatregelen te leiden. Indien de steden dit hebben ingeboekt, is dit voor hun eigen risico.

## Toelichting op de Verkenningen

De verkenningen naar de besparingsmogelijkheden zijn gezamenlijk door de G3 en het ministerie van IenM opgezet, door consultants uitgevoerd en in een expertmeeting besproken.

De verkenningen zijn bij dit overzicht gevoegd. Het gaat om:

- *Onderzoek raming efficiencywinst gemeentelijke OV-bedrijven* door PricewaterhouseCoopers (PWC). Dit onderzoek bevat bedrijfs- en concurrentiegevoelige informatie van de gemeentelijke vervoerbedrijven. Daarom is alleen de samenvatting bijgevoegd. PWC berekent mogelijkheden voor extra efficiencywinst tussen € 8 en € 40 mln. Voor de efficiencywinst door aanpassingen in de bedrijfsvoering heeft PWC een puntschatting gedaan van € 10 mln. Voor de efficiencywinst door schaalgrootte is een puntschatting gedaan van eveneens € 10 mln. Samen gaat het om € 20 mln zoals opgenomen in de bovenstaande tabel.
- De presentatie *"Netwerk rationalisatie G3, quick scan naar mogelijkheden besparing BDU op lijnennet"* door Conquist. Het berekende besparingspotentieel voor de drie stadsregio's samen bedraagt € 68 mln. Het is een weergave van technische mogelijkheden. De stadsregio's moeten hierin keuzes maken die passen bij de kwaliteit die zij voor het OV nastreven.
- De presentatie *"Effect tariefverhogingen in de G3"* door NEA. In dit document worden twee scenario's voor tariefverhogingen gepresenteerd, waarvan de uitkomsten van het eerste scenario in de bovenstaande tabel zijn opgenomen (€ 32 mln).

Voor de post "Overig BDU" is geen verkenning uitgevoerd. Naar rato wordt bezuinigd op de verkeersdossiers binnen de BDU. Deze bedragen voor de G3 totaal circa 20% van de BDU.