

ANALYSE BEGROTING 2017 + 2018 + MJP 2019 t/m 2021 OMNIBUZZ

Maastricht

(bedragen excl. Btw)

Bron: Begroting 2017-1, 2018 en MJP 2019-2021 OMNIBUZZ

Broncijfers	2017 (verlengd boekjaar)	2018	2019	2020	2021
aantal zones regulier	750.647	709.809	709.809	709.809	709.809
aantal zones Kamer-tot-Kamer (25% toeslag)	14.457	13.670	13.670	13.670	13.670
aantal zones individueel (25% toeslag)	30.571	28.908	28.908	28.908	28.908
aantal zones overige toeslagen (10% toeslag)	73.082	69.106	69.106	69.106	69.106
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.798	122.798	122.798	122.798
aantal pashouders 1 januari	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Verdeelsleutel 1 januari	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%
Bezetting Omnibuzz (einde jaar, in FTE)	23,97	51,10	62,60	62,60	62,60

Standaard zones (opstap- en reiszones (A))	2017	2018	2019	2020	2021
zonetarief	€ 3,71	€ 3,76	€ 3,80	€ 3,85	€ 3,90
totaal bedrag	€ 2.784.900	€ 2.668.882	€ 2.697.274	€ 2.732.765	€ 2.768.255

Toeslagen (B)	2017	2018	2019	2020	2021
bedrag toeslagzone 25%	€ 0,93	€ 0,94	€ 0,95	€ 0,96	€ 0,98
bedrag toeslagzone 10%	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,39
kamer-tot-kamer (+25%)	€ 13.445	€ 12.850	€ 12.987	€ 13.123	€ 13.397
individueel (+25%)	€ 28.431	€ 27.174	€ 27.463	€ 27.752	€ 28.330
Overige toeslagen (+10%)	€ 27.040	€ 26.260	€ 26.260	€ 26.951	€ 26.951
totaal bedrag toeslagen	€ 68.917	€ 66.284	€ 66.710	€ 67.827	€ 68.678

TOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B)	€ 2.853.817	€ 2.735.166	€ 2.763.984	€ 2.800.591	€ 2.836.933
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Vervoersopbrengsten uit reizigersbijdrage (C)	2017	2018	2019	2020	2021
Tarief reizigersbijdrage per zone	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,61
totaal bedrag	€ 457.895	€ 432.983	€ 432.983	€ 432.983	€ 432.983

VERVOERSRESULTAAT (A+B-C)	€ 2.395.922	€ 2.302.182	€ 2.331.000	€ 2.367.608	€ 2.403.950
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kosten GR Omnibuzz	2017	2018	2019	2020	2021
Bedrijfsvoering, contractbeheer, klachtenafhandeling, vervoerspassen, etc.	€ 339.685	€ 317.623	€ 322.004	€ 326.586	€ 332.569
Regie (callcentre)	€ 225.183	€ 169.537	€ 172.679	€ 176.143	€ 179.677
Planning	€ -	€ -	€ 70.098	€ 71.502	€ 72.944
Totaal Kosten GR Omnibuzz	€ 564.868	€ 487.160	€ 564.781	€ 574.231	€ 585.190

TOTALE GEMEENTELIJKE KOSTEN VOOR VERVOER + GR OMNIBUZZ	2017	2018	2019	2020	2021
	€ 2.960.790	€ 2.789.342	€ 2.895.781	€ 2.941.839	€ 2.989.140

Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	2017	2018	2019	2020	2021
	€ 3.106.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726	€ 2.953.726

Resultaat gemeentelijke kosten t.o.v. Gemeentebegroting	2017	2018	2019	2020	2021
	€ 145.936	€ 164.384	€ 57.945	€ 11.887	€ -35.414
Resultaat procentueel	4,70%	5,57%	1,96%	0,40%	-1,20%