

BIJLAGE 7: ANALYSE OMNIBUZZ 2017 t/m 2025

Maastricht

(bedragen excl. Btw)

Bron: Jaarrekening 2017 t/m 2020, Begroting 2021-1, 2022 en MJP 2023-2025 OMNIBUZZ

	Jaarrekening 2017 (verlengd boekjaar 11 december 2016 t/m 31 december 2017)	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Begroting 2021 1	Begroting 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Broncijfers									
aantal zones regulier	776.009	762.687	701.034	354.927	630.931	701.034	701.034	701.034	701.034
aantal zones Toeslagen HOOG (25% toeslag)	48.508	47.385	40.799	23.951	36.719	40.799	40.799	40.799	40.799
aantal zones Toeslagen LAAG (10% toeslag)	213.347	232.716	221.336	108.418	199.202	221.336	221.336	221.336	221.336
aantal zones meereizende OV'er	8.297	7.630	7.113	3.646	6.402	7.113	7.113	7.113	7.113
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.716	121.623	121.558	120.182	120.182	120.182	120.182	120.182
aantal pashouders 1 januari	4.980	5.303	5.607	5.896	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
aantal gereden ritten	267.558	263.058	241.492	122.446	217.343	241.492	241.492	241.492	241.492
Verdeelsleutel kosten regie, beheer, lonen en kapitaal	10,68%	11,70%	11,88%	12,62%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%
Ontwikkeling aantal zones t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,1%	-49,4%	77,8%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling aantal ritten t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,2%	-49,3%	77,5%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling pashouders t.o.v. voorgaand jaar		6,5%	5,7%	5,2%	-3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Standaard zones (opstap- en reiszones (A))									
zonetarief	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 4,47	€ 4,51	€ 4,56	€ 4,60	€ 4,65	€ 4,69
 totaal bedrag zones (A)	€ 2.878.993	€ 2.890.584	€ 2.713.002	€ 1.586.524	€ 2.845.497	€ 3.193.280	€ 3.225.213	€ 3.257.465	€ 3.290.040
Toeslagen (B)									
bedrag toeslagzone HOOG	€ 0,93	€ 0,95	€ 0,97	€ 1,12	€ 1,14	€ 1,15	€ 1,16	€ 1,17	€ 1,19
bedrag toeslagzone LAAG	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,46	€ 0,46	€ 0,46	€ 0,47
bedrag zone meereizende OV'er	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 2,26	€ 2,28	€ 2,30	€ 2,33	€ 2,35	€ 2,37
Bedrag Toeslagen HOOG	€ 45.112	€ 44.861	€ 39.618	€ 26.825	€ 41.493	€ 46.564	€ 47.030	€ 47.500	€ 47.975
Bedrag Toeslagen LAAG	€ 78.938	€ 88.128	€ 85.972	€ 48.788	€ 89.641	€ 100.597	€ 101.603	€ 102.619	€ 103.645
Bedrag meereizende OV'ers	€ 30.782	€ 28.918	€ 12.549	€ 8.240	€ 14.596	€ 16.380	€ 16.544	€ 16.709	€ 16.876
 totaal bedrag toeslagen (B)	€ 154.833	€ 161.907	€ 138.139	€ 83.853	€ 145.730	€ 163.541	€ 165.177	€ 166.828	€ 168.496
VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020 (3% in 2020, 2% in 2021, 1% in 2022) (B2)									
				€ 50.111	€ 59.825	€ 33.568			
SUBTOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B)	€ 3.033.826	€ 3.052.490	€ 2.851.141	€ 1.670.377	€ 2.931.402	€ 3.323.253	€ 3.390.390	€ 3.424.293	€ 3.458.536
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-6,6%	-41,4%	75,5%	13,4%	2,0%	1,0%	1,0%
Kosten GR Omnibuzz (C)									
Beheer, lonen, kapitaal	€ 343.458	€ 468.693	€ 429.442	€ 376.868	€ 451.099	€ 454.806	€ 457.057	€ 469.802	€ 475.469
Regie (callcenter)	€ 229.274	€ 195.817	€ 236.340	€ 262.581	€ 252.862	€ 264.548	€ 269.512	€ 274.576	€ 279.742
 Totaal Kosten GR Omnibuzz	€ 572.732	€ 664.510	€ 665.782	€ 639.449	€ 703.961	€ 719.354	€ 726.569	€ 744.378	€ 755.211
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		16,0%	0,2%	-4,0%	10,1%	2,2%	1,0%	2,5%	1,5%
RESULTAAT (A+B+C)	€ 3.606.558	€ 3.717.000	€ 3.516.923	€ 2.309.825	€ 3.635.362	€ 4.042.606	€ 4.116.958	€ 4.168.670	€ 4.213.746
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		3,1%	-5,4%	-34,3%	57,4%	11,2%	1,8%	1,3%	1,1%
CORONA KOSTEN									
Corona-compensatie (niet-gereden ritten)				€ 752.525					
Individueel vervoerskosten coronamaatregelen				€ 20.294					
 Totaal Coronakosten				€ 772.819					
Nacalculatie tarief									
				€ 6.723					
Onttrekking Reserve Omnibuzz (algemeen en bestemmingsreserve ICT)									
	€ -	€ 85.835	€ 46.653	€ 23.641	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele kosten 2019 i.v.m. versnelde invoer beheersmaatregelen 2019									
			€ 45.520						
TOTAAL OMNIBUZZ (Lasten)	€ 3.606.558	€ 3.631.165	€ 3.515.790	€ 3.065.726	€ 3.635.362	€ 4.042.606	€ 4.116.958	€ 4.168.670	€ 4.213.746
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,7%	-3,2%	-12,8%	18,6%	11,2%	1,8%	1,3%	1,1%
BATEN: Opbrengsten uit reizigersbijdrage									
reizigersbijdrage per zone (excl. btw)	€ 0,61	€ 0,63	0,64 (tot 1 maart 2019) 0,74 (vanaf 1 maart 2019)	€ 0,75	€ 0,76	€ 0,77	€ 0,78	€ 0,79	€ 0,79
Bijdrage meereizende OV'er per zone	€ 2,03	€ 2,08	€ 2,12	€ 2,26	€ 2,32	€ 2,34	€ 2,36	€ 2,39	€ 2,41
Totaal reizigersbijdragen	€ 473.365	€ 480.493	€ 507.015	€ 266.195	€ 479.508	€ 538.114	€ 543.495	€ 548.930	€ 554.419
Totaal bijdrage meereizende OV'ers	€ 16.843	€ 15.870	€ 15.080	€ 11.942	€ 14.859	€ 16.216	€ 16.544	€ 16.709	€ 16.876
 TOTAAL opbrengsten uit reizigersbijdragen (C)	€ 490.208	€ 500.723	€ 522.095	€ 278.137	€ 494.367	€ 554.330	€ 560.038	€ 565.639	€ 571.295
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		2,1%	4,3%	-46,7%	77,7%	12,1%	1,0%	1,0%	1,0%
BATEN: Beoogd effect maatregel 2.10 (pre-begroting 2021 en aanvullende bezuiniging in budgettair kader begroting 2021)									
					€ 62.000	€ 165.000	€ 270.000	€ 370.000	€ 370.000
EINDTOTAAL OMNIBUZZ (lasten minus baten)	€ 3.112.180	€ 3.130.442	€ 2.993.695	€ 2.787.589	€ 3.078.996	€ 3.323.276	€ 3.286.920	€ 3.233.032	€ 3.272.451
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-4,4%	-6,9%	10,5%	7,9%	-1,1%	-1,6%	1,2%
Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer									
	€ 3.106.726	€ 3.000.986	€ 3.043.000	€ 3.294.000	€ 3.288.000	€ 3.251.000	€ 3.218.000	€ 3.118.000	€ 3.118.000
					bedrag excl index	bedrag excl index	bedrag excl index	bedrag excl index	bedrag excl index
Resultaat gemeentebegroting (Eindtotaal - beheersmaatregelen - bedrag gemeentelijke begroting)	€ 5.454	€ 129.456	€ -49.305	€ -506.411	€ -209.004	€ 72.276	€ 68.920	€ 115.032	€ 154.451
Resultaat procentueel	0,2%	4,3%	-1,6%	-15,4%	-6,4%	2,2%	2,1%	3,7%	5,0%