

BIJLAGE 7: ANALYSE OMNIBUZZ 2017 t/m 2022

Maastricht

(bedragen excl. Btw)

Bron: Jaarrekening 2017, Begroting 2018-1, 2019 en MJP 2020-2022 OMNIBUZZ

	Realisatie 2017 (verlengd boekjaar 11 december 2016 t/m 31 december 2017)	Begroting 2018-1	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Broncijfers						
aantal zones regulier	776.009	737.396	737.396	737.396	737.396	737.396
aantal zones Toeslagen HOOG (25% toeslag)	48.508	45.808	45.808	45.808	45.808	45.808
aantal zones Toeslagen LAAG (10% toeslag)	213.347	204.487	204.487	204.487	204.487	204.487
meereizende OV'er	8.297	7.728	7.728	7.728	7.728	7.728
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.716	122.716	122.716	122.716	122.716
aantal pashouders 1 januari	4.980	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303
Verdeelsleutel kosten regie, planning, beheer, lonen en kapitaal	10,68%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%
Standaard zones (opstap- en reizzones (A))						
	2017	2018-1	2019	2020	2021	2022
zonetarief	€ 3,71	€ 3,78	€ 3,86	€ 3,94	€ 4,02	€ 4,10
totaal bedrag zones (A)	€ 2.878.993	€ 2.787.357	€ 2.843.104	€ 2.899.966	€ 2.957.965	€ 3.017.125
Toeslagen (B)						
	Realisatie 2017	2018-1	2019	2020	2021	2022
bedrag toeslagzone HOOG	€ 0,93	€ 0,95	€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,03
bedrag toeslagzone LAAG	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,39	€ 0,40	€ 0,41
bedrag meereizende OV'er	€ 3,71	€ 3,78	€ 3,86	€ 3,94	€ 4,02	€ 4,10
Bedrag Toeslagen HOOG	€ 45.112	€ 43.518	€ 44.388	€ 45.276	€ 46.181	€ 47.105
Bedrag Toeslagen LAAG	€ 78.938	€ 77.705	€ 79.259	€ 80.844	€ 82.461	€ 84.110
Bedrag meereizende OV'ers	€ 30.782	€ 29.212	€ 29.796	€ 30.392	€ 31.000	€ 31.620
totaal bedrag toeslagen (B)	€ 154.833	€ 150.435	€ 153.443	€ 156.512	€ 159.642	€ 162.835
TOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B)	€ 3.033.826	€ 2.937.791	€ 2.996.547	€ 3.056.478	€ 3.117.607	€ 3.179.960
Opbrengsten uit reizigersbijdrage (C)						
	Realisatie 2017	2018-1	2019	2020	2021	2022
reizigersbijdrage per zone	€ 0,61	€ 0,62	€ 0,63	€ 0,64	€ 0,65	€ 0,66
Bijdrage meereizende OV'er per zone	€ 2,03	€ 2,07	€ 2,11	€ 2,15	€ 2,19	€ 2,23
Totaal reizigersbijdragen	€ 473.365	€ 457.186	€ 466.329	€ 475.656	€ 485.196	€ 494.872
Totaal bijdrage meereizende OV'ers	€ 16.843	€ 15.997	€ 16.317	€ 16.643	€ 16.976	€ 17.316
TOTAAL opbrengsten uit reizigersbijdragen (C)	€ 490.208	€ 473.182	€ 482.646	€ 492.299	€ 502.172	€ 512.188
VERVOERSRESULTAAT (A+B-C)	€ 2.543.618	€ 2.464.609	€ 2.513.901	€ 2.564.179	€ 2.615.435	€ 2.667.772
Kosten GR Omnibuzz						
	Realisatie 2017	2018-1	2019	2020	2021	2022
Beheer, lonen, kapitaal	€ 343.458	€ 430.661	€ 395.467	€ 392.934	€ 391.026	€ 398.496
Regie (callcenter)	€ 229.274	€ 216.587	€ 223.366	€ 227.860	€ 232.445	€ 237.121
Planning	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Kosten GR Omnibuzz	€ 572.732	€ 647.248	€ 618.833	€ 620.794	€ 623.471	€ 635.617
Correctiefactuur	4170					
EINDTOTAAL	€ 3.112.180	€ 3.111.856	€ 3.132.734	€ 3.184.973	€ 3.238.934	€ 3.303.388
	2017 (verlengd boekjaar)	2018	2019	2020	2021	2022
Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	€ 3.106.726	€ 3.000.986	€ 3.000.986	€ 3.000.986	€ 3.000.986	€ 3.000.986
Resultaat gemeentebegroting	€ -5.454	€ -110.870	€ -131.748	€ -183.987	€ -237.948	€ -302.402
<i>Resultaat procentueel</i>	<i>-0,18%</i>	<i>-3,69%</i>	<i>-4,39%</i>	<i>-6,13%</i>	<i>-7,93%</i>	<i>-10,08%</i>