

# BIJLAGE 7: ANALYSE OMNIBUZZ 2017 t/m 2023

Maastricht

(bedragen excl. Btw)

Bron: Jaarrekening 2017 + 2018, Begroting 2019-1, 2020 en MJP 2021-2023 OMNIBUZZ

	Jaarrekening 2017 (verlengd boekjaar 11 december 2016 t/m 31 december 2017)	Jaarrekening 2018	Begroting 2019-1	Begroting 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023
<b>Broncijfers</b>							
aantal zones regulier	776.009	762.687	788.618	788.618	788.618	788.618	788.618
aantal zones Toeslagen HOOG (25% toeslag)	48.508	47.385	47.385	47.385	47.385	47.385	47.385
aantal zones Toeslagen LAAG (10% toeslag)	213.347	232.716	232.716	232.716	232.716	232.716	232.716
aantal zones meereizende OV'er	8.297	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.716	121.623	121.623	121.623	121.623	121.623
aantal pashouders 1 januari	4.980	5.303	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
Verdeelsleutel kosten regie, planning, beheer, lonen en kapitaal	10,68%	11,70%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
<b>Standaard zones (opstap- en reiszones (A))</b>							
zonetarief	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 3,94	€ 4,03	€ 4,12	€ 4,21
<b>totaal bedrag zones (A)</b>	<b>€ 2.878.993</b>	<b>€ 2.890.584</b>	<b>€ 3.051.953</b>	<b>€ 3.119.096</b>	<b>€ 3.187.716</b>	<b>€ 3.257.846</b>	<b>€ 3.329.518</b>
<b>Toeslagen (B)</b>							
bedrag toeslagzone HOOG	€ 0,93	€ 0,95	€ 0,97	€ 0,99	€ 1,01	€ 1,03	€ 1,05
bedrag toeslagzone LAAG	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,39	€ 0,40	€ 0,41	€ 0,42
bedrag zone meereizende OV'er	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 3,94	€ 4,03	€ 4,12	€ 4,21
Bedrag Toeslagen HOOG	€ 45.112	€ 44.861	€ 45.963	€ 46.975	€ 48.008	€ 49.064	€ 50.144
Bedrag Toeslagen LAAG	€ 78.938	€ 88.128	€ 90.759	€ 92.756	€ 94.797	€ 96.882	€ 99.014
Bedrag meereizende OV'ers	€ 30.782	€ 28.918	€ 29.528	€ 30.178	€ 30.842	€ 31.520	€ 32.214
<b>totaal bedrag toeslagen (B)</b>	<b>€ 154.833</b>	<b>€ 161.907</b>	<b>€ 166.250</b>	<b>€ 169.909</b>	<b>€ 173.647</b>	<b>€ 177.466</b>	<b>€ 181.372</b>
<b>TOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B)</b>	<b>€ 3.033.826</b>	<b>€ 3.052.490</b>	<b>€ 3.218.204</b>	<b>€ 3.289.004</b>	<b>€ 3.361.363</b>	<b>€ 3.435.312</b>	<b>€ 3.510.890</b>
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,62%	5,43%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
<b>Kosten GR Omnibuzz (C)</b>							
Beheer, lonen, kapitaal	€ 343.458	€ 468.693	€ 414.729	€ 400.763	€ 403.905	€ 406.143	€ 413.411
Regie (callcenter)	€ 229.274	€ 195.817	€ 233.592	€ 225.536	€ 222.772	€ 227.830	€ 232.989
<b>Totaal Kosten GR Omnibuzz</b>	<b>€ 572.732</b>	<b>€ 664.510</b>	<b>€ 648.321</b>	<b>€ 626.299</b>	<b>€ 626.677</b>	<b>€ 633.973</b>	<b>€ 646.400</b>
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		16,02%	-2,44%	-3,40%	0,06%	1,16%	1,96%
<b>RESULTAAT (A+B+C)</b>	<b>€ 3.606.558</b>	<b>€ 3.717.000</b>	<b>€ 3.866.525</b>	<b>€ 3.915.304</b>	<b>€ 3.988.039</b>	<b>€ 4.069.285</b>	<b>€ 4.157.289</b>
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		3,06%	4,02%	1,26%	1,86%	2,04%	2,16%
<b>Opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)</b>							
reizigersbijdrage per zone (excl. btw)	€ 0,61	€ 0,63	0,64 (tot 1 maart 2019) 0,74 (vanaf 1 maart 2019)	€ 0,76	€ 0,78	€ 0,80	€ 0,82
Bijdrage meereizende OV'er per zone	€ 2,03	€ 2,08	€ 2,12	€ 2,17	€ 2,22	€ 2,27	€ 2,32
Totaal reizigersbijdragen	€ 473.365	€ 480.493	€ 581.251	€ 599.350	€ 615.122	€ 630.894	€ 646.667
Totaal bijdrage meereizende OV'ers	€ 16.843	€ 15.870	€ 4.044	€ 16.557	€ 16.939	€ 17.320	€ 17.702
<b>TOTAAL opbrengsten uit reizigersbijdragen (C)</b>	<b>€ 490.208</b>	<b>€ 496.363</b>	<b>€ 585.295</b>	<b>€ 615.907</b>	<b>€ 632.061</b>	<b>€ 648.215</b>	<b>€ 664.368</b>
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		1,26%	17,92%	5,23%	2,62%	2,56%	2,49%
<b>SUBTOTAAL (A+B+C-D)</b>	<b>€ 3.112.180</b>	<b>€ 3.216.271</b>	<b>€ 3.281.230</b>	<b>€ 3.299.397</b>	<b>€ 3.355.978</b>	<b>€ 3.421.071</b>	<b>€ 3.492.921</b>
<b>Onttrekking Reserve Omnibuzz</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 85.829</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>EINDTOTAAL</b>	<b>€ 3.112.180</b>	<b>€ 3.130.442</b>	<b>€ 3.281.230</b>	<b>€ 3.299.397</b>	<b>€ 3.355.978</b>	<b>€ 3.421.071</b>	<b>€ 3.492.921</b>
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,59%	4,82%	0,55%	1,71%	1,94%	2,10%
<b>Interne beheersmaatregelen</b>							
<b>Externe beheersmaatregelen</b>							
Prognose "verhogen klantbijdrage" per 1 maart 2019			€ 11.654,-, reeds verwerkt in kosten GR Omnibuzz (C)	€ 32.218,-, reeds verwerkt in kosten GR Omnibuzz (C)	€ 42.269,-, reeds verwerkt in kosten GR Omnibuzz (C)	€ 49.991,- reeds verwerkt in kosten GR Omnibuzz (C)	reeds verwerkt in kosten GR Omnibuzz (C)
Prognose besparing beheersmaatregel "zonebudget 750 zones" per 1 maart 2019			€ 72.500,-, reeds verwerkt in opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)	€ 87.000,-, reeds verwerkt in opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)	€ 87.000,-, reeds verwerkt in opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)	€ 87.000,-, reeds verwerkt in opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)	€ 87.000,-, reeds verwerkt in opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)
Prognose besparing beheersmaatregel "terugdringen oneigenlijk gebruik Wmo-begeleiding Groep" per 1 januari 2019			€ 100.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
<b>Totaal beheersmaatregelen (niet elders berekend)</b>			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
			€ 100.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
<b>Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer</b>	<b>€ 3.106.726</b>	<b>€ 3.000.986</b>	<b>€ 3.043.000</b>	<b>€ 3.043.000</b>	<b>€ 3.043.000</b>	<b>€ 3.043.000</b>	<b>€ 3.043.000</b>
<b>Resultaat gemeentebegroting (Eindtotaal - beheersmaatregelen - bedrag gemeentelijke begroting)</b>	<b>€ 5.454</b>	<b>€ 129.456</b>	<b>€ 138.230</b>	<b>€ 136.397</b>	<b>€ 192.978</b>	<b>€ 258.071</b>	<b>€ 329.921</b>
Resultaat procentueel	0,18%	4,14%	4,21%	4,13%	5,75%	7,54%	9,45%