

BIJLAGE 7: ANALYSE OMNIBUZZ 2017 t/m 2024

Maastricht

(bedragen excl. Btw) Bron: Jaarrekening 2017 + 2018+2019, Begroting 2012-1, 2021 en MJP 2022-2024 OMNIBUZZ

	Jaarrekening 2017 (verlengd boekjaar 11 december 2016 t/m 31 december 2017)	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Begroting 2020-1	Begroting 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024
Broncijfers								
aantal zones regulier	776.009	762.687	701.034	701.034	701.034	701.034	701.034	701.034
aantal zones Toeslagen HOOG (25% toeslag)	48.508	47.385	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799
aantal zones Toeslagen LAAG (10% toeslag)	213.347	232.716	221.336	221.336	221.336	221.336	221.336	221.336
aantal zones meereizende OV'er	8.297	7.630	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.716	121.623	121.558	121.558	121.558	121.558	121.558
aantal pashouders 1 januari	4.980	5.303	5.607	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
aantal gereden ritten	267.558	263.058	241.492	241.492	241.492	241.492	241.492	241.492
Verdeelsleutel kosten regie, beheer, lonen en kapitaal	10,68%	11,70%	11,88%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%	12,62%
Ontwikkeling aantal zones t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling aantal ritten t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling pashouders t.o.v. voorgaand jaar		6,5%	5,7%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Standaard zones (opstap- en reiszones (A))								
zonetarief	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 4,47	€ 4,59	€ 4,71	€ 4,84	€ 4,97
totaal bedrag zones (A)	€ 2.878.993	€ 2.890.584	€ 2.713.002	€ 3.133.622	€ 3.218.230	€ 3.305.122	€ 3.394.360	€ 3.486.008
Toeslagen (B)								
bedrag toeslagzone HOOG	€ 0,93	€ 0,95	€ 0,97	€ 1,12	€ 1,15	€ 1,18	€ 1,21	€ 1,25
bedrag toeslagzone LAAG	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,45	€ 0,46	€ 0,47	€ 0,49	€ 0,50
bedrag zone meereizende OV'er	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 2,26	€ 2,32	€ 2,38	€ 2,45	€ 2,51
Bedrag Toeslagen HOOG	€ 45.112	€ 44.861	€ 39.618	€ 45.695	€ 46.929	€ 48.196	€ 49.497	€ 50.833
Bedrag Toeslagen LAAG	€ 78.938	€ 88.128	€ 85.972	€ 99.601	€ 102.290	€ 105.052	€ 107.889	€ 110.802
Bedrag meereizende OV'ers	€ 30.782	€ 28.918	€ 12.549	€ 16.075	€ 16.509	€ 16.955	€ 17.413	€ 17.883
totaal bedrag toeslagen (B)	€ 154.833	€ 161.907	€ 138.139	€ 161.371	€ 165.728	€ 170.203	€ 174.799	€ 179.518
VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020 (3% in 2020, 2% in 2021, 1% in 2022) (B2)								
				€ -98.850	€ -67.679	€ -34.754	€ -	€ -
TOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B+B2)	€ 3.033.826	€ 3.052.490	€ 2.851.141	€ 3.196.144	€ 3.316.279	€ 3.440.571	€ 3.569.159	€ 3.665.526
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-6,6%	12,1%	3,8%	3,7%	3,7%	2,7%
Kosten GR Omnibuzz (C)								
Beheer, lonen, kapitaal	€ 343.458	€ 468.693	€ 429.442	€ 458.459	€ 454.956	€ 448.833	€ 456.085	€ 465.647
Regie (callcenter)	€ 229.274	€ 195.817	€ 236.340	€ 245.278	€ 253.354	€ 258.594	€ 263.940	€ 269.392
Totaal Kosten GR Omnibuzz	€ 572.732	€ 664.510	€ 665.782	€ 703.737	€ 708.310	€ 707.427	€ 720.025	€ 735.039
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		16,0%	0,2%	5,7%	0,6%	-0,1%	1,8%	2,1%
RESULTAAT (A+B+C+B2)	€ 3.606.558	€ 3.717.000	€ 3.516.923	€ 3.899.880	€ 4.024.589	€ 4.147.998	€ 4.289.184	€ 4.400.565
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		3,1%	-5,4%	10,9%	3,2%	3,1%	3,4%	2,6%
Opbrengsten uit reizigersbijdrage (D)								
reizigersbijdrage per zone (excl. btw)	€ 0,61	€ 0,63	0,64 (tot 1 maart 2019) 0,74 (vanaf 1 maart 2019)	€ 0,75	€ 0,77	€ 0,79	€ 0,81	€ 0,83
Bijdrage meereizende OV'er per zone	€ 2,03	€ 2,08	€ 2,12	€ 2,26	€ 2,32	€ 2,38	€ 2,45	€ 2,51
Totaal reizigersbijdragen	€ 473.365	€ 480.493	€ 507.015	€ 525.776	€ 539.971	€ 554.551	€ 569.524	€ 584.901
Totaal bijdrage meereizende OV'ers	€ 16.843	€ 15.870	€ 15.080	€ 15.593	€ 16.179	€ 16.786	€ 17.413	€ 17.883
TOTAAL opbrengsten uit reizigersbijdragen (C)	€ 490.208	€ 496.363	€ 522.095	€ 541.369	€ 556.151	€ 571.336	€ 586.936	€ 602.784
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		1,3%	5,2%	3,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
SUBTOTAAL (A+B+B2+C-D)	€ 3.112.180	€ 3.216.271	€ 2.994.828	€ 3.358.512	€ 3.468.438	€ 3.576.662	€ 3.702.248	€ 3.797.781
Onttrekking Reserve Omnibuzz (algemeen en bestemmingsreserve ICT)	€ -	€ 85.835	€ 46.653	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EINDTOTAAL	€ 3.112.180	€ 3.130.442	€ 2.948.175	€ 3.358.512	€ 3.468.438	€ 3.576.662	€ 3.702.248	€ 3.797.781
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-5,8%	13,9%	3,3%	3,1%	3,5%	2,6%
Incidentele kosten 2019: vergoeding Taxi Nelissen i.v.m. versnelde invoer beheersmaatregelen 2019								
			€ 45.520					
Bedrag gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	€ 3.106.726	€ 3.000.986	€ 3.043.000	€ 3.294.000	€ 3.350.000	€ 3.416.000	€ 3.488.000	€ 3.561.597
Resultaat gemeentebegroting (Eindtotaal - beheersmaatregelen - bedrag gemeentelijke begroting)	€ 5.454	€ 129.456	€ -49.305	€ 64.512	€ 118.438	€ 160.662	€ 214.248	€ 236.185
Resultaat procentueel	0,2%	4,3%	-1,6%	2,0%	3,5%	4,7%	6,1%	6,6%