

BIJLAGE 7: ANALYSE OMNIBUZZ 2017 t/m 2026

Maastricht

(bedragen excl. Btw)

Bron: Jaarrekening 2017 t/m 2021, Begroting 2022-1, 2023 en MJP 2024-2026 OMNIBUZZ

	Jaarrekening 2017 (verlengd boekjaar 11 december 2016 t/m 31 december 2017)	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Begroting 2022-1	Begroting 2023	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
Broncijfers										
aantal zones regulier	776.009	762.687	701.034	354.927	376.839	665.982	701.034	701.034	701.034	701.034
aantal zones Toeslagen HOOG (25% toeslag)	48.508	47.385	40.799	23.951	26.515	38.759	40.799	40.799	40.799	40.799
aantal zones Toeslagen LAAG (10% toeslag)	213.347	232.716	221.336	108.418	117.625	210.269	221.336	221.336	221.336	221.336
aantal zones meereizende OV'er	8.297	7.630	7.113	3.646	5.673	6.757	7.113	7.113	7.113	7.113
aantal zones persoonlijke overdracht (nieuw 1-1-21)					570					
aantal inwoners 1 januari	122.798	122.716	121.623	121.558	120.182	120.837	120.837	120.837	120.837	120.837
aantal pashouders 1 januari	4.980	5.303	5.607	5.896	5.679	5.543	5.543	5.543	5.543	5.543
aantal gereden ritten	267.558	263.058	241.492	122.446	129.750	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%	12,68%	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%
Ontwikkeling aantal zones t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,1%	-49,4%	6,2%	76,7%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling aantal ritten t.o.v. voorgaand jaar		-1,7%	-8,2%	-49,3%	6,0%	86,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ontwikkeling pashouders t.o.v. voorgaand jaar		6,5%	5,7%	5,2%	-3,7%	-2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Standaard zones (opstap- en reizzones (A))										
zonetarief	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 4,47	€ 4,51	€ 4,62	€ 4,83	€ 5,00	€ 5,18	€ 5,36
 totaal bedrag zones (A)	€ 2.878.993	€ 2.890.584	€ 2.713.002	€ 1.586.524	€ 1.699.544	€ 3.079.036	€ 3.388.413	€ 3.507.007	€ 3.629.752	€ 3.756.794
Toeslagen (B)										
bedrag toeslagzone HOOG	€ 0,93	€ 0,95	€ 0,97	€ 1,12	€ 1,13	€ 1,14	€ 1,21	€ 1,25	€ 1,29	€ 1,34
bedrag toeslagzone LAAG	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,46	€ 0,48	€ 0,50	€ 0,52	€ 0,54
bedrag zone meereizende OV'er	€ 3,71	€ 3,79	€ 3,87	€ 2,26	€ 2,28	€ 2,34	€ 2,38	€ 2,40	€ 2,43	€ 2,45
Bedrag Toeslagen HOOG	€ 45.112	€ 44.861	€ 39.618	€ 26.825	€ 29.962	€ 44.895	€ 49.406	€ 51.135	€ 52.924	€ 54.777
Bedrag Toeslagen LAAG	€ 78.938	€ 88.128	€ 85.972	€ 48.788	€ 52.931	€ 97.838	€ 107.669	€ 111.437	€ 115.338	€ 119.374
Bedrag meereizende OV'ers	€ 30.782	€ 28.918	€ 12.549	€ 8.240	€ 12.934	€ 15.788	€ 17.374	€ 17.982	€ 18.612	€ 19.263
Bedrag persoonlijke overdracht					€ 513					
 totaal bedrag toeslagen (B)	€ 154.833	€ 161.907	€ 138.139	€ 83.853	€ 96.340	€ 158.521	€ 174.449	€ 180.554	€ 186.874	€ 193.414
Vaccatievervoer 2021					€ 85.125					
SUBTOTAAL VERVOERSKOSTEN (A+B)	€ 3.033.826	€ 3.052.490	€ 2.851.141	€ 1.670.377	€ 1.881.009	€ 3.237.557	€ 3.562.861	€ 3.687.561	€ 3.816.626	€ 3.950.208
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-6,6%	-41,4%	12,6%	72,1%	10,0%	3,5%	3,5%	3,5%
Kosten GR Omnibuzz (C)										
Beheer, lonen, kapitaal	€ 343.458	€ 468.693	€ 429.442	€ 376.868	€ 396.363	€ 460.480	€ 457.901	€ 463.378	€ 473.870	€ 480.068
Regie (callcenter)	€ 229.274	€ 195.817	€ 236.340	€ 262.581	€ 245.266	€ 256.516	€ 268.883	€ 273.940	€ 279.099	€ 284.361
Totaal Kosten GR Omnibuzz	€ 572.732	€ 664.510	€ 665.782	€ 639.449	€ 641.629	€ 716.996	€ 726.784	€ 737.318	€ 752.969	€ 764.429
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		16,0%	0,2%	-4,0%	0,3%	11,7%	1,4%	1,4%	2,1%	1,5%
RESULTAAT (A+B+C)	€ 3.606.558	€ 3.717.000	€ 3.516.923	€ 2.309.825	€ 2.522.637	€ 3.954.553	€ 4.289.645	€ 4.424.880	€ 4.569.595	€ 4.714.638
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		3,1%	-5,4%	-34,3%	9,2%	56,8%	8,5%	3,2%	3,3%	3,2%
CORONA KOSTEN										
Corona-compensatie (niet-gereden ritten)				€ 752.525	€ 226.026					
Individueel vervoerskosten coronamaatregelen				€ 20.294	€ 28.567					
Totaal Coronakosten				€ 772.819	€ 254.593					
Nacalculatie tarief				€ 6.723	€ 194.966					
Onttrekking Reserve Omnibuzz (algemeen en bestemmingsreserve ICT)	€ -	€ 85.835	€ 46.653	€ 23.641	€ 17.421	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele kosten 2019 t.o.v. versnelde invoer beheersmaatregelen 2019			€ 45.520							
TOTAAL OMNIBUZZ (Lasten)	€ 3.606.558	€ 3.631.165	€ 3.515.790	€ 3.065.726	€ 2.972.196	€ 3.954.553	€ 4.289.645	€ 4.424.880	€ 4.569.595	€ 4.714.638
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,7%	-3,2%	-12,8%	-3,1%	33,1%	8,5%	3,2%	3,3%	3,2%
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	€ 0,77	€ 0,79	€ 0,81	€ 0,82	€ 0,84	€ 0,86
Bijdrage meereizende OV'er per zone	€ 2,03	€ 2,08	€ 2,12	€ 2,26	€ 2,32	€ 2,34	€ 2,38	€ 2,40	€ 2,43	€ 2,45
Totaal reizigersbijdragen	€ 473.365	€ 480.493	€ 507.015	€ 266.195	€ 290.166	€ 526.126	€ 565.558	€ 577.548	€ 589.792	€ 602.295
Totaal bijdrage meereizende OV'ers	€ 16.843	€ 15.870	€ 15.080	€ 11.942	€ 13.161	€ 15.811	€ 16.787	€ 16.929	€ 17.071	€ 17.213
TOTAAL opbrengsten uit reizigersbijdragen (C)	€ 490.208	€ 500.723	€ 522.095	€ 278.137	€ 303.386	€ 541.937	€ 582.344	€ 594.477	€ 606.863	€ 619.509
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		2,1%	4,3%	-46,7%	9,8%	77,5%	7,5%	2,1%	2,1%	2,1%
EINDTOTAAL OMNIBUZZ (lasten minus baten)	€ 3.112.180	€ 3.130.442	€ 2.993.695	€ 2.787.589	€ 2.666.811	€ 3.412.616	€ 3.707.301	€ 3.830.403	€ 3.962.732	€ 4.095.129
Resultaat procentueel t.o.v. voorgaande jaar		0,6%	-4,4%	-6,9%	-4,3%	28,0%	8,6%	3,3%	3,5%	3,3%
Gemeentelijke begroting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer										
570671225 - Vervoersvoorzieningen CVV					€ 3.842.226	€ 3.938.841	€ 3.902.229	€ 3.847.311	€ 3.886.974	€ 3.886.974
571671222 - Baten vervoersvoorzieningen					€ -490.000	€ -550.000	€ -550.000	€ -550.000	€ -550.000	€ -550.000
indexering					€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Totaal	€ 3.106.726	€ 3.000.986	€ 3.043.000	€ 3.294.000	€ 3.352.226	€ 3.448.841	€ 3.412.229	€ 3.357.311	€ 3.396.974	€ 3.396.974
Resultaat gemeentebegroting (Eindtotaal Omnibuzz -/ bedrag gemeentelijke begroting)	€ -5.454	€ -129.456	€ 49.305	€ 506.411	€ 685.415	€ 36.225	€ -295.072	€ -473.092	€ -565.758	€ -698.155
Resultaat procentueel	-0,2%	-4,3%	1,6%	15,4%	20,4%	1,1%	-8,6%	-14,1%	-16,7%	-20,6%