

Ons bedrijfsresultaat

Algemeen

Het jaar 2009 stond in financiële zin in het teken van de exploitatie van RandstadRail, grote infrastructurele projecten, voorbereiding van het levensduurverlengend onderhoud en midlife updates van onze trams, de implementatie van het OV-chipkaartsysteem en de invoering van de nieuwe besturingsfilosofie.

In 2009 is overeenstemming bereikt over de hoogte van de exploitatiebijdrage van het Stadsgebied Haaglanden voor Rail, Bus en Infrastructuur. Er is nog geen definitieve overeenstemming met Haaglanden over de bijdrage voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur van het RandstadRail buitengebied. In de loop van 2010 verwachten wij een definitieve vaststelling van de overheidsbijdrage voor 2009. Ook de toedeling van de opbrengsten uit WROOV zullen in de loop van 2010 definitief worden vastgesteld.

In 2010 is een nieuw programma gestart voor de verbetering van ons resultaat

Het kostenniveau vertoont een sterk stijgende tendens. Organisatorische en procesmatige aanpassingen op basis van het veranderingsprogramma Focus maakt het mogelijk doelmatiger te werken. In 2010 is een nieuw programma gestart voor de verbetering van ons resultaat. Dit heeft tot doel ons kostenniveau structureel terug te brengen en onze opbrengsten te verhogen.

Netto resultaat

Het netto geconsolideerde verlies 2009 van HTM is vastgesteld op - € 13,6 miljoen tegenover een netto winst van € 1,0 miljoen in 2008. Het openbaar vervoer genereerde een verlies van - € 11,8 miljoen (2008: € 1,7 miljoen) terwijl de overige activiteiten een verlies van - € 1,8 miljoen opleverden (2008: verlies - € 0,7 miljoen).

Opbrengsten

De totale opbrengsten stegen in 2009 met 1,9% tot € 260,1 miljoen. De overheidsbijdrage nam af met 1,4% naar €126,3 miljoen. Deze vermindering is voornamelijk toe te schrijven aan afgenomen subsidies. De opbrengsten personenvervoer namen met 2,2% toe tot een bedrag van € 85,3 miljoen. De opbrengsten in het besloten vervoer zijn met -1,7% gedaald ten opzichte van 2008.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten stegen met 8,5% tot € 258,1 miljoen. De personele kosten zijn gestegen met 4,7%. Het gemiddeld aantal personeelsleden steeg met 65 fte. De formatie van het Railvervoer is toegenomen met ongeveer 30 fte door de nieuwe tramlijn 19. De gemiddelde bezetting bij de afdeling Informatie & Controle steeg met bijna 20 fte. Daarnaast zijn ingehuurde medewerkers vervangen door vaste medewerkers. De kosten voor ingehuurd personeel zijn gedaald met -9,3%. De afschrijvingen zijn toegenomen met 18,3%. De overige kosten namen met 11,4% toe.

Financiële baten en lasten

De rentelasten zijn gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. De financiering van de investeringen in de railinfrastructuur en in de RandstadRailvoertuigen is gegarandeerd door de gemeente Den Haag. De overige financiering wordt door HTM zelfstandig op de markt aangetrokken. De variabele rente op de leningen is met rentederivaten omgezet in een vaste rente.

Balans

Het geconsolideerde balanstotaal van HTM is toegenomen van € 545,0 miljoen in 2008 naar € 567,0 miljoen in 2009. De balanspost materiële vaste activa is gestegen als gevolg van investeringen in grote infrastructurele projecten, de instroom van de 1e tranche van de aardgasbussen, het in gebruik nemen van het aardgasvulstation en de investeringen in het OV-Chipkaartsysteem. Door ontvangst op een nieuwe lening in december 2009 vertonen de liquide middelen een hoog niveau, dit is echter een momentopname.

De solvabiliteit is afgenomen van 17,2% in 2008 naar 14,6% in 2009. Exclusief de dochtermaatschappijen voor de Railinfrastructuur en de RandstadRailvoertuigen bedraagt de solvabiliteit 37,7% (2008: 47,1%). De financiering die geen betrekking heeft op de railinfrastructuur of de RandstadRailvoertuigen, wordt door HTM zelfstandig op de markt aangetrokken. De gemeente heeft indirect invloed op de railinfrastructuur in de vorm van een geclausuleerd pandrecht. HTM zal tevens pandrecht geven aan de gemeente op de RandstadRailvoertuigen.

De leningportefeuille bedraagt ultimo 2009 € 354,3 miljoen, een toename van € 4,0 miljoen.

Naar verwachting zal het netto resultaat op nihil uitkomen. Het aantal personeelsleden zal licht dalen

Verwachtingen komend jaar

Het jaar 2010 zal in het teken staan van de uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten, de voorbereiding van de vervanging van de huidige GTL-8 trams, het in exploitatie nemen van tramlijn 19, de verlenging van het RandstadRailtraject tot aan halte Bleizo in het project Verlengde Oosterheemlijn (VOHL), de verdere invulling van de nieuwe busconcessie samenhangend met de vervanging van de dieselbussen door aardgasbussen, voortzetting van de invoering van de OV-Chipkaart en de uitvoering van het programma ter verbetering van het resultaat. Naar verwachting zal het netto resultaat op nihil uitkomen. Het aantal personeelsleden zal licht dalen. Het investeringsniveau zal in 2010 hoger zijn dan in 2009 en op ongeveer € 70,0 miljoen uitkomen.