

**Aan** Marte Guldemond

**Van** Danny Corbeek

**Afdeling** Concern control

**Pagina** 1 van 5

**Kopie aan** *Jeroen Tieleman, Ruud Feld*

**Datum** 7 mei 2025

**Bijlagen**

- Tabel 1: Samenvattend overzicht naar kosten- en opbrengstencategorieën GVB Holding NV 2024
- Tabel 2: Samenvattend overzicht naar exploitatie-afdeling lijndienstvervoer 2024
- Tabel 3: Vervoer en materieelinzet 2024
- Tabel 4: Samenvattend overzicht personeelsleden en loonkosten naar hoofdafdelingen 2024

**Onderwerp** URS 2024 ondertekening tabel 1 t/m 4

Beste Marte,

Hierbij ontvang je de tabellen 1 t/m 4 van de URS 2024 rapportage. Conform artikel 45 uit het concessiebesluit concessie Amsterdam 2012, zijn wij verplicht de financiële verantwoording over het boekjaar 2023 conform het URS model aan de VRA aan te leveren.

De tabellen moeten worden voorzien van jouw handtekening ter goedkeuring van de inhoud van de tabellen, voordat deze aan de accountant verzonden worden.

De accountant zal de door jou getekende tabellen integreren in de accountantsverklaring en aan jou retourneren.

De URS 2024 moet formeel uiterlijk 1 september 2025 door VRA ontvangen zijn, voorzien van een gewaarmerkte accountantsverklaring.

Het versturen van de URS 2024 zal vanuit de afdeling ICCM worden verzorgd. Eventuele vragen vanuit de VRA en beantwoording van vragen aan de VRA zal ook via de afdeling ICCM lopen.

Vriendelijke groeten,

Danny Corbeek  
Assistent concern controller  
06 23086918

Tabel 1: Samenvattend overzicht naar kosten- en opbrengstencategorieën GVB Holding NV 2024



Kosten	2024	Opbrengsten	2024
(* € 1.000)			
1 Salarissen eigen personeel	209.937	1 Opbrengsten	
2 Sociale lasten en pensioenlasten	54.773	a Verkoop OV-toegangsbewijzen *	351.587
3 Overige personeelskosten	11.086	b Opbrengsten uit werken voor derden extern	59.096
4 Kosten gehuurd personeel	68.859	c Reclameopbrengsten	1.009
5 Afschrijvingen	36.300	d Overige opbrengsten	38.198
6 Materiaalverbruik	18.923		
7 Energieverbruik voor de voortbeweging	31.864	2 Overheidsbijdrage	
8 Overig energieverbruik	6.299	a Contractopbrengsten exploitatie openbaar vervoer **	29.135
9 Belastingen, rechten, verzekeringen	8.507	b Contractopbrengsten beheer & onderhoud infrastructuur	81.898
10 Overige kosten	-3.186	c Contractopbrengsten meerjarenvervangingsplan	38.893
11 Uitbesteed werk en andere externe kosten	176.164	d Contractopbrengsten sociale veiligheid	22.650
12 Kosten voormalig personeel minus onttrekking voorziening			
Kosten rubriek 4	619.526	Opbrengsten rubriek 8	622.466
13 Financiële baten en lasten	6.057		
14 Resultaat deelnemingen	0		
15 Vennootschapsbelasting	-566		
Totaal kosten	625.017	Totaal opbrengsten	622.466
Overschot	0	Tekort	2.551
TOTAAL	625.017	TOTAAL	625.017

\* Inclusief overige opbrengsten Service & Veiligheid en eigen bijdrage vrijvervoer personeel.

Voor akkoord:

\*\* Inclusief contractopbrengsten Veren BV.

Tabel 2: Samenvattend overzicht naar exploitatie-afdeling lijndienstvervoer 2024

Tabel 2: Samenvattend overzicht naar exploitatie-afdeling lijndienstvervoer 2024	Bus	Tram	Metro	S&V	Overige activiteiten	Totaal GVB
(* € 1.000)	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
<b>A. Kosten</b>						
1 Capaciteitskosten vervoermiddelen	-4.531	-6.920	-3.134			-14.585
2 Kilometerkosten vervoermiddelen / Rijklaarmaken	-17.543	-35.765	-40.450			-93.757
3 Beheer rijdend personeel	-48.946	-84.452	-17.734	-22.795		-173.928
4 Algemeen beheer (Incl. verkoopkosten) *	-31.667	-49.143	-40.163			-120.973
5 Totaal exploitatiekosten lijndienstvervoer en sociale veiligheid	-102.686	-176.280	-101.481	-22.795	0	-403.243
6 Totaal Infra onderhoud					-119.259	-119.259
7 Totaal werken voor derden					-83.502	-83.502
8 Totaal Veren					-27.234	-27.234
9 Totaal kosten Stationsontwikkeling					-570	-570
10 Resultaat financiële verrekeningen **					2.158	2.158
11 Overig	0	0	0	0	-1.369	-1.369
12 Totaal kosten	-102.686	-176.280	-101.481	-22.795	-229.775	-633.018
<b>B. Opbrengsten</b>						
1 Reizigersopbrengsten	51.398	114.461	185.728	316	279	352.182
2 Overige opbrengsten	1.289	2.371	3.139	393	0	7.192
3 Opbrengsten werken voor derden					87.565	87.565
4 Overige opbrengsten Veren					6.769	6.769
5 Opbrengst Stationsontwikkeling					764	764
6 Overig					4.990	4.990
7 Totaal opbrengsten	52.687	116.832	188.867	709	100.368	459.463
<b>C. Overheidsbijdragen</b>						
1 Concessieopbrengsten Exploitatie OV ***	6.972	6.388	2.039	22.922	0	38.320
2 Bonus / Malus exploitatie OV	-1.326	-4.822	-1.644	0		-7.792
3 Onderhoud railinfrastructuur					119.259	119.259
4 Veren					21.218	21.218
5 Totaal overheidsbijdragen	5.645	1.566	395	22.922	140.478	171.006
<b>D. Tekort / overschot ( regel A.12 + B.7 + C.6 )</b>						
	-44.354	-57.882	87.780	836	11.070	-2.550
<b>E. Kosten -/- reizigersopbrengsten ( regel A.12 + B.1 )</b>						
	-51.289	-61.819	84.246	-22.479	-229.496	-280.836

\* Algemeen beheer: kosten van indirect personeel, verkoopkosten, huisvestingskosten, verzekeringskosten en projectkosten van de aan de modaliteit gerelateerde projecten.

Voor akkoord:

\*\* Resultaat financiële verrekeningen: vennootschapsbelasting, dotaties aan en vrijval van personeelsvoorzieningen en rentebaten en -lasten.

\*\*\* Voor de modaliteiten bus, tram en metro is dit toegerekend op basis van de gerealiseerde dienstregelingen 2024.

Tabel 3: Vervoer en materieelinzet 2024



Tabel 3: Vervoer en materieelinzet 2024		Bus	Tram	Metro	Totaal Vervoer
		[1]	[2]	[3]	
A	Reizigerskilometers	150.007.278	279.096.602	505.211.254	934.315.134
	Wagenkilometers	12.259.006	10.467.045	5.251.974	27.978.024
B	Plaatskilometers	1.047.588.984	1.872.974.893	4.239.970.813	7.160.534.690
C	Bezettingsgraad in % (= A / B)	14%	15%	12%	13%
D	Exploitatie-omvang:				
	1 Aantal wagens ultimo december	195	227	88	510
E	DRU's	547.834	592.307	162.905	1.303.046
F	1 Nuttige en lege wagenkilometers	12.259.006	10.467.045	5.251.974	27.978.024
	2 Waarvan lege kilometers	716.510	494.334	44.932	1.255.776
G	Kengetallen				
	1 Uren per wagen (= E / D1)	2.809	2.609	1.851	2.555
	2 Km per wagen (= F1 / D1)	62.867	46.110	59.682	54.859
	3 Km per wagenuur (= G2 / G1)	22,4	17,7	32,2	21,5
Dienstregelingkilometers		11.542.496	9.972.710	5.207.041	26.722.247

Voor akkoord:

Datum 7 mei 2023

Pagina 5 van 5

Tabel 4: Samenvattend overzicht personeelsleden en loonkosten naar hoofdafdelingen 2024



Tabel 4: Samenvattend overzicht personeelsleden en loonkosten naar hoofdafdelingen 2024 van Exploitatie BV en Infra BV	Gemiddeld FTE ultimo 2023	Aantal FTE ultimo 2023	Gemiddeld FTE ultimo 2024	Aantal FTE ultimo 2024	Loonkosten, sociale lasten -/onttrekkingen voorzieningen (in €)	Loonkosten gemiddeld per FTE (in €) *****	Percentage personeels verloop
		[0]	[1]	[2]	[3]	[4] = [3]/[1]	[5] = ([2]-[0])/[0]
<b>A 1 Vervoer direct uitvoerend</b>							
a Busbestuurders	500,9	494,6	519,4	526,7	40.037.908	77.082	6,49%
b Metrobestuurders	175,2	177,1	176,4	181,4	13.151.301	74.562	2,41%
c Trambestuurders	570,4	563,1	581,5	583,6	44.315.753	76.206	3,65%
d Conducteurs	335,8	334,6	330,2	316,7	22.047.212	66.771	-5,35%
<b>B 2 Indirect</b>							
a Algemeen beheer *	279,9	285,4	294,8	306,8	30.683.441	104.095	7,51%
b Indirect vervoerspersoneel (decentraal) **	126,9	126,6	129,1	131,9	12.876.910	99.749	4,21%
c Indirect vervoerspersoneel (centraal) ***	225,5	227,8	225,5	229,7	21.559.578	95.597	0,83%
d Service & Veiligheid	145,8	138,9	147,9	152,6	11.741.953	79.418	9,84%
<b>C Railmaterieel + Garagebedrijf</b>							
1 Direct uitvoerend	207,8	209,4	208,1	212,2	16.840.370	80.940	1,33%
2 Indirect	77,2	74,7	77,8	78,6	7.488.169	96.258	5,20%
<b>D Railinfrabedrijf</b>							
1 Direct uitvoerend	258,1	256,7	267,2	282,3	25.152.572	94.135	10,01%
2 Indirect	26,8	27,8	31,0	33,6	3.568.594	115.157	20,56%
<b>E Overig personeel</b>							
1 Ondernemingsraad	4,7	4,7	4,4	4,0	348.894	79.998	-14,29%
2 Voormalig personeel ****	10,3	6,0	4,6	4,0	397.696	86.770	-33,33%
3 Mensen met levensloop	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,00%
<b>F Totaal</b>	<b>2.945,3</b>	<b>2.927,3</b>	<b>2.997,7</b>	<b>3.044,0</b>	<b>250.210.351</b>	<b>83.466</b>	<b>3,99%</b>

\* Betreft de centrale overhead afdelingen Algemeen directeur, HR, Financiën, APP (Advies, Projecten en Projectmanagement), Inkoop, ICT & Innovatie, Techniek stafafdeling en Facilitair bedrijf.

Voor akkoord:

\*\* Betreft stafafdelingen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de desbetreffende modaliteit (waaronder vervoermanagement, lijnmanagement, vervoersondersteuning en personeelsplanning).

\*\*\* Betreft stafafdelingen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van alle exploitatie gerichte modaliteiten (waaronder Commerce en CCV).

\*\*\*\* Betreft boventallig personeel die volledig of gedeeltelijk uit de voorzieningen worden betaald.

\*\*\*\*\* Loonkosten per FTE worden in positieve en negatieve zin beïnvloed door de verlofreservering.