

Jaarverslag 2022

HTM Personenvervoer N.V.

[htm.nl](https://www.htm.nl)

HTM | kom verder!

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voorwoord

2022 was in veel opzichten een bewogen jaar, waarin HTM de blik consequent op de toekomst gericht hield. De strijd in Oekraïne met de sterke stijging van de energieprijzen als gevolg, de toenemende inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt en het maar langzame herstel van het aantal reizigers zorgden voor ongerustheid, en ook tot de noodzaak om snel met de bewegingen mee te veren. Opnieuw is gebleken dat HTM daartoe goed in staat is. Door snel te schakelen is de dienstverlening aan de reizigers in 2022 vrijwel geheel intact gebleven. De financiële gevolgen konden mede dankzij de voortzetting van de steun van het Rijk adequaat worden opgevangen, en HTM heeft haar medewerkers vanuit goed werkgeverschap mogelijkheden geboden om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Tegelijk prepareerde HTM zich op de verder gelegen toekomst; de blik gericht op voortgaande groei van het aantal inwoners en economische activiteit in de Haagse regio. Om aan die groei tegemoet te komen werd in december de order geplaatst voor 56 nieuwe stadstrams, en startte in de zomer de aanbesteding voor de vervanging van de gehele busvloot door elektrische voertuigen.

Eind 2022 introduceerde HTM de mogelijkheid tot betalen met de bankpas en creditcard, en er werden voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van de remise Harstenhoekplein, de aanleg van de nieuwe remise op het GAVI-terrein nabij het Prins Clausplein en de verhuizing van het infrabedrijf naar een nieuwe locatie in de Binckhorst. Tegelijk scoorde HTM een 8 in de jaarlijkse klantenbarometer en was daarmee opnieuw de beste stadsvervoerder van ons land. De directie dankt alle HTM-medewerkers in het bijzonder voor hun enorme inzet en toewijding aan het bedrijf en onze dienstverlening. Dankzij hen kijkt ze ondanks de vele uitdagingen met vertrouwen naar de komende jaren, waarin wendbaarheid en toekomstgerichtheid centraal blijven staan.

Jaap Bierman
Gerard Boot

Algemeen Directeur
Financieel Directeur

Den Haag, 28 april 2023

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Profiel

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Missie, visie en strategie

In 2022 golden de missie, visie en strategie die het jaar ervoor waren herijkt. Zij bestendigen de algemene lijn waarlangs HTM vooruitkijkt naar de toekomst.

Missie

HTM is sinds 1864 het openbaar vervoerbedrijf van en voor de Haagse regio. We brengen mensen veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt naar hun bestemming. “Kom verder” zeggen we tegen onze reizigers, onze collega's en onze omgeving. We zijn een goede werkgever en werken mee aan economische groei en een duurzame, leefbare wereld.

Visie

In 2030 is HTM voor nog meer mensen in de Haagse regio de vanzelfsprekende keuze voor het vervoer naar hun bestemming.

- We zijn de regisseur en uitvoerder van zowel traditioneel als innovatief vervoer van deur tot deur.
- We staan in de top drie van beste vervoerders van Nederland.
- We groeien mee met de regio.

Strategie

De ondernemingsstrategie is gericht op het bieden van veilig, betrouwbaar, comfortabel en efficiënt openbaar vervoer. Maar haar ambities gaan verder. HTM wil dat het vanzelfsprekend is dat reizigers voor haar diensten kiezen. Om dat te bereiken moet HTM in vergelijking met andere modaliteiten de beste bereikbaarheid bieden, moet het makkelijk en klantvriendelijk zijn om met HTM te reizen en moet het openbaar vervoer naadloos aansluiten op andere vervoersvormen. Ook wil HTM haar vervoerdiensten laten meegroeien met de plannen van de Haagse regio met betrekking tot nieuwe woningen en werkgelegenheid.

3 ambities

We willen op de gangbare routes en tijdstippen de **beste bereikbaarheid** bieden. Hierbij sluit het OV naadloos aan op andere vervoersvormen zodat HTM de reiziger altijd een passende oplossing biedt

We willen reizen met HTM zo **makkelijk, intuïtief en klantvriendelijk** maken dat het zich volledig vanzelf wijst

We maken de ambities voor onze reiziger waar met het **vakmanschap en de bevlogenheid** van onze medewerkers

12 prioriteiten

Wegnemen bottlenecks in vloot en lijnennet

Vorbereiden Koningscorridor en Leyenburgcorridor

Ombouwen remisenetwerk

In gebruik nemen zero emissie busvloot

Verhogen rijsnelheid

Versterken innovatiekracht en klantbeleving

Creëren van een integraal klantbeeld

Versterken samenhang tussen OV en deelmobiliteit

Creëren van datagedreven organisatie

Integreren van data uit IT-systemen

Doorontwikkelen toekomstbestendig personeelsbestand

Versterken persoonlijk leiderschap

5 thema's

Capaciteitsuitbreiding

Vloot & Remisering

Klantbenadering

Digitaal, Data & Analyse

Organisatieontwikkeling

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Om dit te bereiken heeft de directie vijf strategische thema's gedefinieerd, die de basis vormen onder de verbetering van de kwaliteit en capaciteit van de dienstverlening. De voortgang in 2022 op deze thema's, die ook de kern vormen van het Jaarplan van HTM, wordt in de paragrafen hieronder nader toegelicht.



Thema 1, **Capaciteitsuitbreiding** is gericht op de verwachte groei van de stad en de regio op de middellange termijn. HTM wil tegemoetkomen aan de geplande grootschalige bouw van woningen en bedrijfsruimten en daarop tijdig anticiperen door versterking van de capaciteit van haar vervoerssysteem en op de langere termijn ook uitbreiding van het lijnennet.



Thema 2, **Vloot en Remisering**, betreft de modernisering van de voertuigen om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige kwaliteitseisen van de reiziger, door de aanschaf van nieuwe bredere trams en elektrische- en emissievrije bussen. Om deze voertuigen te kunnen exploiteren, stallen en onderhouden dienen ook het netwerk, de remises en de werkplaatsen te worden gemoderniseerd.



In het kader van thema 3, **Klantbenadering** gaat aandacht uit naar het verder verbeteren van de reizigerstevredenheid. Nieuw materieel speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook het ervaren van gastvrijheid bij de reiziger, de versnelling van de rijsnelheid in de stad, het versterken van de innovatiekracht en van de integratie tussen regulier openbaar vervoer en aanvullende vervoersvormen.



Bij dit alles is het slimme gebruik van data onontbeerlijk. Thema 4 betreft dan ook **Digitaal, Data & Analyse**, bedoeld om de organisatie en haar dienstverlening te sturen aan de hand van objectieve informatie en deze te gebruiken voor vernieuwingen in de dienstverlening.



Tot slot dient de organisatie zich verder aan te passen aan de veranderende eisen die aan haar worden gesteld. Bij thema 5, **Organisatieontwikkeling**, zijn wendbaarheid en leiderschap van groot belang, evenals het vergroten van de eigen vrijheid, verantwoordelijkheid en het vakmanschap van de medewerkers. De uitgangspunten Eerlijkheid, Eenheid en Eigen verantwoordelijkheid blijven daarbij het strategisch leidraad.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

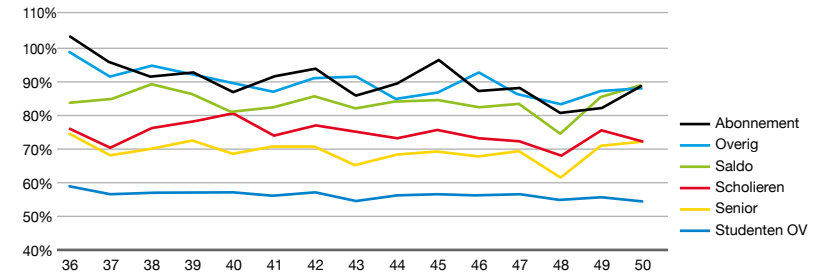
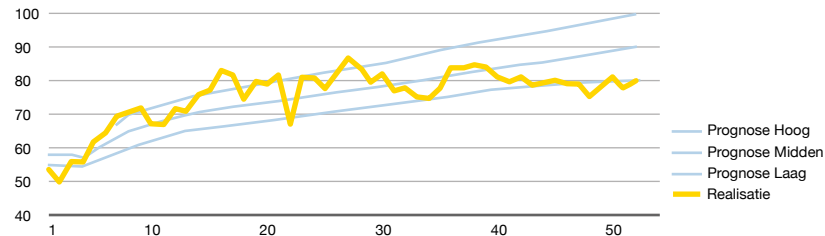
Profiel

Belangrijkste resultaten

Ontwikkeling instappers 2022

De gevolgen van het coronavirus waren ook dit verslagjaar nog merkbaar. Het begin van het jaar 2022 startte met een stevige lockdown, die eind 2021 was ingesteld. In januari 2022 volgden de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen, en vanaf maart 2022 vervielen de laatste beperkingen. De samenleving werd opengesteld en de terugkeer naar het 'normale' leven kon beginnen.

De vraag was – en is – hoe normaal het aantal reizigers gaat worden, en of en wanneer het niveau van voor de coronapandemie weer zal zijn bereikt. Voor 2022 waren drie scenario's uitgewerkt voor de verwachte terugkeer van de reizigers naar het OV: Hoog, Midden en Laag. De prognose voor HTM werd vastgesteld op het Midden-scenario. Dat betekende dat HTM ervan uitging dat 90% van de instappers uit 2019 per december 2022 zal zijn teruggekeerd in het OV.



Grafiek: Ontwikkeling instappers per productgroepen t.o.v. 2019 vanaf september 2022

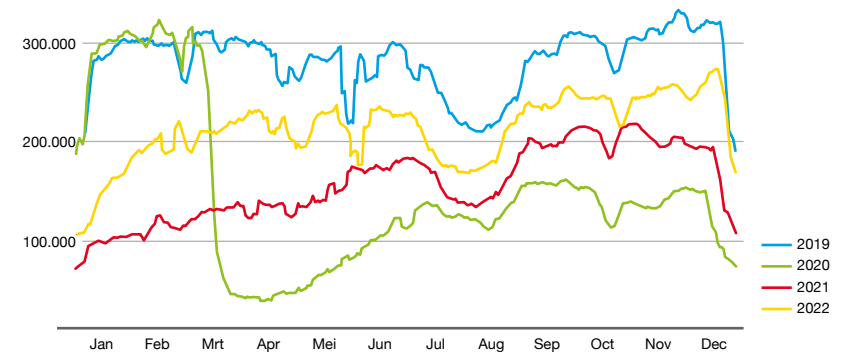
Opvallend is dat het aantal instappers in de weekenddagen zich procentueel sterker herstelde dan op de werkdagen. Structureel lag het aantal reizigers in de weekenden boven de 90% ten opzichte van het referentiejaar 2019. Dinsdag, woensdag en donderdag waren relatief de drukste dagen van de werkweek.

In het busvervoer was in 2022 sprake van een opeenstapeling van kleine en grote buitendienststellingen met grote impact op de dienstverlening en dienstuitvoering. De laatste week van 2022 sloot HTM af met 81% van het aantal instappers ten opzichte van 2019. De eerste week van 2023 vervoerden we 84% van het aantal instappers van 2019.

Grafiek: Prognose Hoog, Midden en Laag en Realisatie 2022.

Van alle groepen reizigers bleken scholieren en studenten degenen die het snelst terugkeerden in het OV, gevolgd door het recreatieve verkeer (boodschappen/winkelen/uitgaan). Gaande het jaar bleek dat thuiswerken voor veel mensen het 'nieuwe normaal' is geworden. Forensen kwamen daardoor minder snel terug in het OV en kozen bovendien vaker voor de auto of de (elektrische) fiets. Opvallend is dat het autobezit in Den Haag gedurende de coronapandemie sterker is gestegen dan in andere grote steden in Nederland.

Ook de komst van buitenlandse toeristen in de zomer bleef achter bij de verwachting. Met name de toeristen uit Duitsland, waar coronamaatregelen nog wel van toepassing waren, lieten het afweten.



Grafiek: Ontwikkeling instappers 2019, 2020, 2021 en 2022.

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Doelen en prestaties in 2022

Uitvoering OV-concessies

Ondanks de genoemde financiële en personele beperkingen is HTM erin geslaagd om een dienstregeling te rijden die nagenoeg, voor ca. 95%, gelijk was aan de periode voor de corona-uitbraak. HTM heeft dus nauwelijks afgeschaald in de OV-dienstverlening. Door middel van de Beschikbaarheidsvergoeding 2022 van het Rijk, aanvullende subsidies van MRDH en de door HTM genomen bezuinigingsmaatregelen zijn beide concessies in 2022 op een nulresultaat uitgekomen.

In 2022 is een aanvang gemaakt met de reguliere herijking van de concessies, alsmede met de herijking in het kader van corona (het zogenaamde 'nieuw financieel evenwicht'). Door de nog voortdurende onzekerheid omtrent de reizigersopbrengsten is dit traject nog niet afgerond; het zal in 2023 tot besluitvorming leiden. Samen met MRDH wordt besproken hoe we beide concessies slimmer en efficiënter kunnen uitvoeren, om de financiële risico's het hoofd te kunnen bieden en de reizigers een kwalitatief goed OV te kunnen blijven aanbieden.

Ondanks corona heeft HTM goede prestaties geleverd op de met MRDH afgesproken KPI's. Het klantoordeel op beide concessies is ruim boven de door MRDH gestelde norm. De punctualiteitscijfers daarentegen vroegen enige aandacht. Met name in het busvervoer stonden de rijtijden onder druk door de toenemende verkeersdruk en effecten van werkzaamheden in de stad:

Railconcessie

KPI	Norm 2022	Realisatie			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Klantoordeel totale rit	7,6	n.b.	7,9	8,0	n.b.
Klantoordeel Veiligheid algemeen	7,1	n.b.	7,7	7,8	n.b.
Vertrekpunctualiteit beginpunt Te vroeg (<0)	0,5%	0,89%	0,78%	0,83%	0,84%
Vertrekpunctualiteit beginpunt Te laat (>120 sec)	10%	4,90%	5,48%	6,91%	7,78%
Aantal A-storingen Stadse net (per Q)	6	3	3	4	1
Aantal A-storingen Lightrail (per Q)	6	1	0	2	1
Aantal A-storingen Liftten (per Q)	30	67	46	28	26

Busconcessie

KPI	Norm 2022	Realisatie			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Klantoordeel					
Algemeen kwaliteitsoordeel	7,6	n.b.	8,2	8,2	n.b.
Zitplaatskans	8,0	n.b.	8,9	9,0	n.b.
Netheid materieel	7,1	n.b.	7,9	8,0	n.b.
Vriendelijkheid personeel	7,6	n.b.	8,4	8,3	n.b.
Rijstijl personeel	7,6	n.b.	7,9	8,0	n.b.
Reisinformatie *	7,6	n.b.	7,7	7,9	n.b.
Reisinformatie bij vertragingen	6,7	n.b.	5,9	6,4	n.b.
Punctualiteit	7,6	n.b.	7,8	8,3	n.b.
Frequentie	7,1	n.b.	7,5	7,7	n.b.
Comfort	7,1	n.b.	7,6	7,3	n.b.
Veiligheid in het algemeen	7,6	n.b.	8,3	8,1	n.b.
Vertrekpunctualiteit					
Beginpunt, te vroeg (<0 sec)	0,5%	2,56%	2,63%	2,71%	3,68%
Beginpunt, te laat (>120 sec)	10%	5,39%	8,65%	10,48%	11,66%
Tijdhalttes, te vroeg (<0 sec)	1%	4,55%	4,78%	4,60%	4,37%
Tijdhalttes, te laat (>180 sec)	15%	8,78%	12,42%	10,99%	14,51%

* Reisinformatie in voertuig + cijfer informatie op de instaphalte, gedeeld door 2 (niet afgerond).

Ontwikkelingen op de strategische thema's

In de paragraaf over de strategie is aangegeven dat de directie vanuit de ondernemingsstrategie vijf strategische thema's heeft herleid, die in 2022 feitelijk de kerndoelen vormden waarop zij heeft gestuurd. De voortgang in 2022 op deze thema's is hieronder toegelicht.



Strategisch thema 1: Capaciteitsuitbreiding

Tegen de horizon van 2040 groeit Den Haag naar verwachting met ca. 50.000 huishoudens, ofwel met ca. 100.000 inwoners. De woningen die daarvoor nodig zijn kunnen niet alle worden gebouwd aan de randen van de stad, maar zullen vooral binnenstedelijk een plek krijgen in de vorm van hoogbouw of concentratie van bebouwing.

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de Haagse regio sluiten de bovengenoemde plannen aan op de reeds bekende 'Schaalsprong OV', die in 2018 door MRDH en de gemeente Den Haag in samenwerking met HTM werd opgesteld. Deze omvat onder meer de ontwikkeling van twee prioritaire vervoerscorridors (Koningscorridor: Scheveningen – Leidschenveen, en Leyenburgcorridor: Leidschendam – Loosduinen). Naast versterking van de vervoerscapaciteit op de hoofdasen zal een feedersysteem van en naar de knooppunten moeten worden ontwikkeld. In 2022 heeft HTM samen met haar stakeholders verder gewerkt aan nadere uitwerking van de deelplannen rond Schaalsprong OV.

De Haagse regio staat dus voor een grote woningbouwopgave en met die woningbouwopgave komt ook een bereikbaarheidsopgave. Een cruciaal onderdeel is een nieuwe verbinding die de nieuwe woonwijk in de Binckhorst ontsluit. HTM pleit voor een railverbinding die door gestrekte lijnvoering en ongelijkvloerse kruisingen een hoogwaardig karakter heeft. In november 2022 heeft de Rijksoverheid voorlopige goedkeuring aan dit voorkeursalternatief gegeven en, samen met MRDH en de regio de vereiste € 575 mln. beschikbaar gesteld. Daarmee is de Binckhorstlijn een grote stap dichterbij gekomen.

Dat geldt ook voor het vergroten van de capaciteit op het zogenaamde samenloopdeel – het gedeelte van de railinfrastructuur waar zowel de light railvoertuigen van HTM als de metrovoertuigen van RET rijden. Het samenloopdeel vormt al lange tijd een knelpunt in het netwerk. De Rijksoverheid, MRDH en gemeenten stellen geld beschikbaar voor onderzoek naar de toekomstige beveiliging en gekoppeld rijden. Ook de ontwikkeling van de Zuidwestlandcorridor, die het Westland met de stad Den Haag moet gaan verbinden, heeft met de start van de Pre-verkenning een volgende horde genomen.



Strategisch thema 2: Vloot en remisering

Zoals beoogd in het Jaarplan 2022 heeft in het boekjaar de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe stadstrams (NST-2) plaatsgevonden. Nadat in het eerste kwartaal de offertes waren beoordeeld en in het tweede kwartaal nadere onderhandelingen met kandidaat-leveranciers zijn gehouden, brachten deze in het derde kwartaal hun 'best and final offer' (BAFO) uit. Op basis van deze BAFO's is het Zwitserse bedrijf Stadler als winnaar geselecteerd. Op 16 december 2022 is het contract ondertekend voor de levering van 50 en additioneel 6 voertuigen van het type 'Tina'. Deze trams zijn voorzien van een lage vloer en gelijkvloerse instap, zijn langer en breder dan de bestaande GTL-trams, en bieden daarmee meer vervoerscapaciteit. De nieuwe stadstrams zullen de laatste serie oude GTL-trams vervangen, die inmiddels over hun technische levensduur heen zijn maar met adequaat onderhoud nog in exploitatie kunnen worden gehouden.

Begin 2022 zijn de toepisen en het plan van eisen voor de aanbesteding van de nieuwe busvloot vastgesteld. Conform de busconcessie zullen de bestaande CNG-bussen worden vervangen door emissieloze, elektrisch aangedreven voertuigen. Nadat het Program van Eisen in de markt was gezet zijn van diverse leveranciers offertes ontvangen, die op het moment van schrijven worden bestudeerd.

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De aanbesteding omvat naast de bussen ook de benodigde laadinfrastructuur, zowel in de stallingen als op de eindpunten. De nieuwe bussen zullen worden gestald op de bestaande locatie aan de Telexstraat, die momenteel wordt gedeeld met streekvervoerder EBS. Om ruimte te bieden aan alle nieuwe HTM-bussen zal deze laatste haar materieel verplaatsen naar een nieuwe locatie; hiertoe wordt overleg gevoerd met de gemeente Poeldijk. De bestaande CNG-vulpunten aan de Telexstraat zullen met de komst van de elektrische bussen worden verwijderd.

Om de nieuwe, bredere en zwaardere trams in exploitatie te kunnen nemen is gestart met de benodigde aanpassing van de railinfrastructuur, inclusief de remises. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het programma INTHR (Introductie Nieuwe Tram Haagse Regio). Het gaat om de lijnen 1, 6, 12 en 16 en de in- en uitrukroutes Duinstraat en Eisenhowerlaan. In 2022 is reeds een aantal trajecten van lijn 16 aangepast en in gebruik genomen met Avenio-trams. Voor de overige betrokken lijnen is in 2022 samen met de gemeente Den Haag gestart met de ontwerpen. Vanaf 2024 wordt de remise aan het Harstenhoekplein in Scheveningen ingrijpend verbouwd. In de aanloop hiernaartoe zijn in 2022 het voorlopig en het definitief ontwerp afgerond. Voor de nieuwe remise op het GAVI-terrein nabij het Prins Clausplein zijn verdere onderzoeken gedaan naar eventueel dubbel ruimtegebruik. Nu deze onderzoeken zijn afgerond kan naar verwachting in 2023 worden begonnen met het ontwerpen van de nieuwe remise.



Strategisch thema 3: Klantbenadering

Betalen met bankpas en creditcard

Een belangrijk middel om OV-gebruik laagdrempeliger te maken is het programma OV Betalen. In samenwerking met alle Nederlandse OV-bedrijven vervangt HTM de OV-chipkaart door een systeem dat gebaseerd is op de EMV-technologie die ook in bankpassen en creditcards wordt gebruikt. Het eerste zichtbare resultaat hiervan is, dat reizigers met hun bankpas of creditcard gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Als eerste stadsvervoerder heeft HTM dit in oktober 2022 gelanceerd. Daarmee was HTM ook de eerste vervoerder in Nederland die Reizen met de betaalpas in haar hele vervoersgebied mogelijk heeft maakt. De OV-chipkaart zal hierdoor op termijn verdwijnen. In 2023 en 2024 zal HTM ook haar andere producten op EMV-technologie baseren, zoals abonnementen en kortingsproducten. Dit vereist een grootschalige vernieuwing van alle verkoop-, service- en administratieprocessen. HTM grijpt dit aan om al haar klantdata op één plek op te slaan, haar kanalen drastisch te versimpelen en haar IT-landschap wendbaarder te maken. Daarmee levert dit programma een belangrijke bijdrage aan de strategische doelstellingen om een integraal klantbeeld te creëren en data uit allerlei verschillende systemen met elkaar te integreren.



Snelheid OV 2022

HTM heeft een belangrijke rol in het op peil houden en het versterken van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Om deze rol ook waar te kunnen blijven maken in de toekomst zal meer prioriteit voor het OV, mede met het oog op de gewenste mobiliteitstransitie, nodig zijn. Een korte(re) reistijd wordt door de reiziger gezien als één van de meest essentiële aspecten van goed openbaar vervoer. De snelheid van de trams en bussen van HTM staat echter onder druk.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

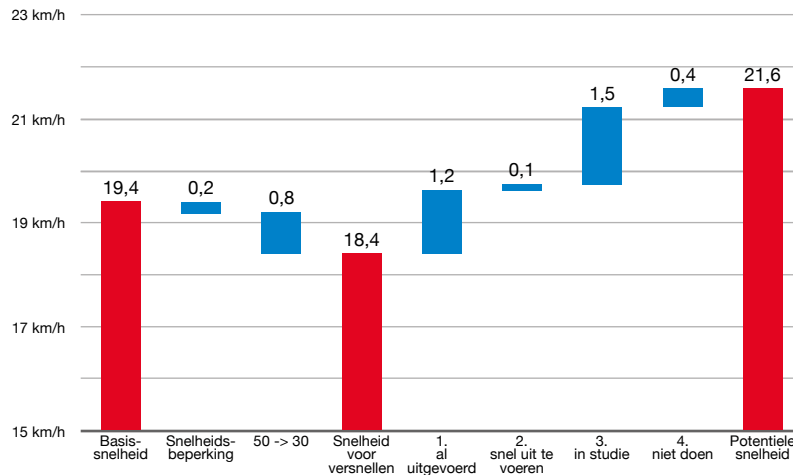
Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

De ambitie van HTM, MRDH en de gemeente Den Haag is daarom de snelheid van het Haagse OV met 1 km/uur per jaar te verhogen. In 2022 heeft HTM verschillende maatregelen uitgewerkt en doorgevoerd.

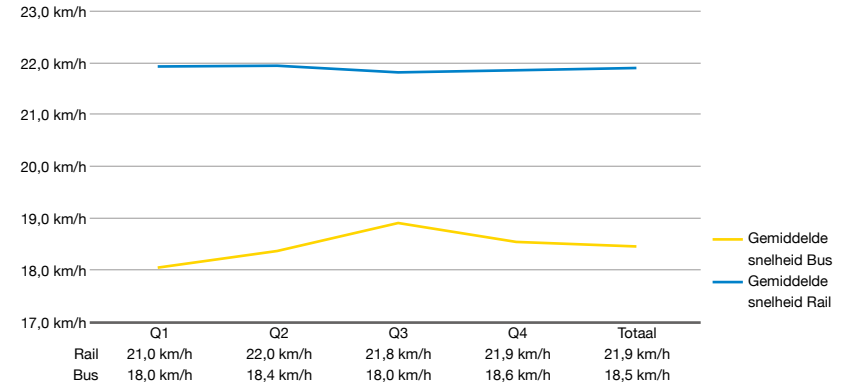
Zoals in onderstaand voorbeeld van tram 1 is te zien, ligt de potentiële snelheid significant hoger dan de basissnelheid. Dit laat de meerwaarde van het versnellingsprogramma zien.



Grafiek: Basissnelheid en potentie bij verschillende maatregelen

Sinds 1 januari 2022 is er per jaar, voor de komende 5 jaar, subsidie vanuit MRDH beschikbaar voor versnellingsmaatregelen. Er is gewerkt aan een aantal concrete maatregelen, waarbij getracht wordt deze in de 1e helft van 2023 in te dienen. Eén van de eerste maatregelen is bijvoorbeeld om op alle wissels de snelheid in de recht doorgaande beweging te verhogen van 15 naar 25 km/uur. Deze maatregel wordt naar verwachting in 2023 ingevoerd. HTM heeft in 2022 ook maatregelen zonder subsidie uitgevoerd, zoals de tijdelijke opheffing van enkele weinig gebruikte haltes (zie ook hieronder) en een pilot met meerdere chipkaartlezers in het busvervoer.

Naast snelheidsverhogende maatregelen waren er ook situaties die de rijsnelheid beperkten, zoals de langere halteertijden als gevolg van de grotere drukte, grootschalige werkzaamheden in de stad en de toename van het autoverkeer. Daardoor hebben de genomen maatregelen helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. HTM blijft hier ook de komende periode prioriteit aan geven.



Grafiek 2: Gemiddelde snelheid Bus en Rail per kwartaal in 2022

Kaartsoorten en tarieven

Na afloop van de coronamaatregelen namen de reizigersaantallen geleidelijk weer toe en kwam de focus te liggen op 'Terug in het OV'. Dit gebeurde in 2022 onder meer via de inzet van speciale actiekaartjes gericht op vrijetijdsreizen. Onder het motto van 'Uitje van een cent', werden in de meivakantie maar liefst 25.000 speciale kinderdagkaarten van een cent 'verkocht'. Meereizende volwassenen zorgden voor een positieve case en het gebruik van de HTM Ticket app kreeg een enorme boost.



Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel



Thuiswerken bleef ook na corona volledig geaccepteerd en de verkoop van Regio-abonnementen - die door het thuiswerken was ingestort - bleef achter. Speciaal voor de doelgroep 'hybride forens' werd daartoe in 2022 een nieuw abonnement geïntroduceerd waarbij gereisd kan worden met 20% korting. Dit abonnement biedt de reiziger al voordeel bij 2-3 retourritten per week. Uit analyses blijkt dat het abonnement aanslaat bij de doelgroep.

Reisinformatie

Werkzaamheden aan de wegen of het spoor kunnen grote invloed hebben op de exploitatie. Van bijzonder belang in 2022 waren de werkzaamheden aan de tramlijnen 16 en 17 ter voorbereiding op de nieuwe stadstrams. Dit project had vooral gevolgen voor bewoners van Moerwijk, het Statenkwartier en het Zeeheldenkwartier. Om reizigers zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen in de dienstregeling, heeft HTM in samenwerking met de gemeente alle fysieke en digitale kanalen ingezet, onder meer via bewoners- en ondernemersavonden om informatie te delen en vragen te kunnen beantwoorden. Dit werd positief ontvangen.

In 2022 zijn 13 haltes tijdelijk opgeheven. HTM heeft hierover duidelijk gecommuniceerd richting de reizigers omdat veel vragen/klachten werden verwacht. Middels o.a. een Q&A is de reden uitgelegd om zo meer context te geven. Dit werd gewaardeerd.

Na het vervallen van de coronamaatregelen kwamen in 2022 ook de evenementen weer op gang. De grote aantallen bezoekers die in korte tijd bijeenkomen, zoals bij de CPC-loop en een concert op het Malieveld, noodzaakten HTM tot extra aandacht voor de

reisinformatie, mede als gevolg van de nodige routewijzigingen en vervallen haltes.

Terug in het OV (TOV) team

Ondanks het vervallen van de coronamaatregelen is HTM ook in 2022 doorgegaan met het TOV- ('Terug in het OV')-team. Dit team werkt in wisselende, multidisciplinaire samenstelling aan ideeën om de reiziger weer terug te krijgen in tram en bus, en nieuwe reizigers aan te trekken. Personeelsleden kunnen creatieve ideeën inbrengen en worden betrokken bij de uitwerking. In 2022 zijn hieruit meerdere zichtbare resultaten geboekt, zoals de campagne 'Stap in de Zóóóómer!', een instructiekaart voor omroepen door bestuurders en chauffeurs, een afteller op de voertuigen en optimalisatie van het keuzemenu voor de telefoon.



Marketingcampagnes

Naast de hierboven genoemde campagne heeft HTM in 2022 ook andere marketingcampagnes gevoerd, vooral gericht op vrijetijdreizigers en forenzen. Zo hebben "Uitje van een cent" (meivakantie), "Forenzencampagne" en "De winter vier samen met HTM" een groot bereik gehad, onder meer via regio-targeting. Daarnaast heeft HTM extra ingezet op contentmarketing via de eigen social media kanalen Facebook en Instagram. Bij veel campagnes zijn ook nieuwe actietickets gepromoot. De marketingcampagnes van HTM dragen bij aan het imago en de zichtbaarheid van HTM in de regio.



Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

In 2022 heeft HTM ook campagne gevoerd om het HTM klantenpanel uit te breiden. De input vanuit het panel van reizigers levert HTM waardevolle inzichten op. Uitingen op haltes en in voertuigen en andere platforms heeft veel zichtbaarheid gegeven. De campagne heeft maar liefst 570 nieuwe panelleden opgeleverd, een stijging van 33%. In het HTM-panel zijn in 2022 ruim 2400 HTM tram- en busritten beoordeeld. Met een gemiddeld totaaloordeel over een HTM rit in 2022 van een 7,8 dit is gelijk aan de score van 2021. In 2020 was dit nog een 7,6.

Beste stadsvervoerder

In maart 2022 zijn de resultaten van de Landelijke OV Klantenbarometer 2021 gepubliceerd. Uit dit jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek bleek dat reizigers HTM een 8 als waardering hebben gegeven. Een mooi cijfer waar HTM trots op is. HTM werd daarmee de beste stadsvervoerder van Nederland.

Klanttevredenheid

Ook in 2022 is weer door een onafhankelijk bureau een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de klantwaardering in het openbaar vervoer, de zogenaamde OV-Klantenbarometer. De resultaten daarvan waren net als de voorgaande jaren bijzonder positief voor HTM. Het railvervoer scoorde een 7,9 (light rail) respectievelijk een 8,0 (tram), en het busvervoer zelfs een 8,1. Daarmee mocht HTM zich opnieuw de beste stadsvervoerder van ons land noemen.

Daarnaast zijn in de zomer van 2022 meer dan 300 bezoekers van de verschillende HTM servicepunten bij het verlaten van de winkel bevraagd naar hun ervaring. De HTM servicepunten kregen als totaal klantoordeel een 8,9. Ze zijn vooral tevreden over de geboden oplossingen en kennis van zaken van de medewerkers. Klanten vinden dat ze snel en efficiënt worden geholpen.



Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Strategisch thema 4: Digitaal, Data & Analyse

In 2022 zijn een aantal activiteiten om de technische randvoorwaardelijkheden ten behoeve van het kunnen verzamelen, combineren en orkestreren van data en informatie afgerond. De 'DataHub' (Microsoft Azure functionaliteit) is geïmplementeerd en geoperationaliseerd. Deze cloud omgeving biedt HTM, naast een veelvoud aan additionele diensten, de mogelijkheid om data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke data integratielaag. Deze functionaliteit is eveneens in de loop van 2022 verder geïmplementeerd en in gebruik genomen. Deze functionaliteit maakt het integreren van applicaties en daarmee de orkestratie van data en informatie tussen applicaties mogelijk.

Naast de implementatie van de technische randvoorwaardelijkheden is in 2022 een start gemaakt met het vaststellen van een datastrategie, een data architectuur en datagovernance beleid. Deze randvoorwaardelijke, kaderstellende zaken zullen begin 2023 verder worden afgerond.

Strategisch thema 5: Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling binnen HTM is gericht op twee thema's, te weten een toekomstbestendig personeelsbestand en de ontwikkeling van het gewenste (persoonlijk) leiderschap.

Toekomstbestendig Personeelsbestand

Update arbeidsmarkt, werving en arbeidsmarktcommunicatie

De Spanningsindicator Arbeidsmarkt van het UWV geeft een indicatie van de spanning tussen de openstaande vraag (het aantal vacatures) en het aanbod (het aantal werkzoekenden). Uit deze Spanningsindicator bleek dat HTM in 2022 heeft geworven in een zeer krappe arbeidsmarkt. Deze krapte geldt voor alle beroepsklassen die relevant zijn voor HTM: Transport en Logistiek, Techniek, ICT en Dienstverlening. Voor HTM lagen de moeilijk te vervullen vacatures met name bij Techniek en ICT. De lastigste doelgroep betrof de (gespecialiseerde) monteurs. HTM verzorgt voor nieuwe collega's in de rijdienst en voor BOA-controleurs zelf de opleiding tot vakbekwaamheid. De beschikbare opleidingsplekken hiervoor in 2022 zijn nagenoeg volledig vervuld.



In 2022 is HTM gestart met de wervingscampagne 'Stap in de leukste baan van Den Haag'. Deze campagne zet zowel online als offline in op het verder versterken van ons werkgeversmerk om sollicitanten aan te trekken. Gebruik makend van de samenwerking met een externe recruitment marketing partner is in het laatste kwartaal 2022 ingezet op de doelgroepen BOA-controleurs, ingenieurs en monteurs en zijn de voorbereidingen getroffen om in het nieuwe jaar rijdend personeel aan de doelgroep toe te voegen. De gegevens van de online campagne laten zien dat deze ruim 450.000 mensen heeft bereikt, er meer dan 62.000 websitesessies zijn gestart (een stijging van 111 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal), ruim 1.800 sollicitaties zijn gestart en dat daarvan meer dan 700 zijn afgerond.

Vitaliteit

In 2022 is de visie op vitaliteit aangescherpt en gekoppeld aan MDIEU, het subsidieproject rond Duurzame Inzetbaarheid. In de loop van 2023 krijgt dat meer vorm, waaronder het lerend netwerk met GVB en RET. HTM wil medewerkers vooral bewust maken van gezonde keuzes en dit positief blijven ondersteunen. Dit in lijn met het eerder uitgewerkte meerjarenplan.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Diversiteit en inclusie

Eind 2021 is de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers aangenomen, die dient tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote vennootschappen. Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2022. HTM streeft een evenwichtige verdeling na van mannen en vrouwen binnen het bestuur, het Directieteam en de Raad van Commissarissen. Het Directieteam heeft daarom in maart 2022 besloten tot het streefcijfer van minimaal een derde aan vrouwen in de top van de onderneming. Als top van de onderneming is aangemerkt de Raad van Commissarissen en het Directieteam. Op dit moment voldoet HTM met 29% vrouwen vrijwel aan dit streefcijfer. Het streefcijfer van minimaal een derde aan vrouwen geldt eveneens voor de subtop, zijnde de managementteams binnen de onderneming. HTM voldoet hiermee aan de voorwaarde van de wet met betrekking tot het stellen van passende en voldoende ambitieuze diversiteitsdoelen. De streefcijfers zullen worden vastgelegd in de desbetreffende interne reglementen en profielschetsen. De wijze waarop HTM de gestelde streefcijfers wil realiseren wordt momenteel nader uitgewerkt; inmiddels zijn de streefcijfers toegepast bij de werving en benoeming van twee nieuwe commissarissen, en zullen zij ook bij toekomstige benoemingsprocedures worden toegepast. Naast de top en subtop zal de focus meer liggen op de overige onderdelen van de organisatie waar relatief weinig vrouwen werken. Maar vooral wil HTM breder kijken naar diversiteit dan alleen gender. Zo is HTM na de zomer 2022 ook gestart met het organiseren van trainingen voor het bevorderen



van diversiteit en inclusie in de gehele organisatie. HTM heeft als grote werkgever in de Haagse regio maatschappelijk verantwoordelijkheid om verschillende doelgroepen kansen te bieden om volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt. En zo voelen medewerkers met verschillende achtergronden zich makkelijker thuis bij HTM.

Tevens heeft HTM vijf zogenaamde themabijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen. Tijdens deze bijeenkomsten is met elkaar stilgestaan bij de vraag hoe meer vrouwen geïnteresseerd kunnen worden gemaakt om bij HTM te werken. Zeker in de afdelingen waar weinig vrouwen werken (Uitvoering en Techniek) willen we graag een grotere diversiteit. Er zijn veel goede ideeën op tafel gekomen zoals: meer regelruimte in het rooster waardoor werk en privé beter te combineren zijn, een vrouwvriendelijker cultuur en praktische zaken zoals eigen kleedruimtes. De pluspunten van werken bij HTM zijn ook duidelijk benoemd: een mooi en zichtbaar bedrijf in de samenleving, fijne collega's en prima arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is ook meegegeven dat we realistisch moeten zijn naar nieuwe medewerkers. We zijn een bedrijf waar wordt gewerkt in wisselende roosters; de reiziger moet tenslotte worden vervoerd. Er zijn al concrete acties na deze bijeenkomsten opgepakt en ook belangrijk: een HTM vrouwen-community is geboren.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Leren en ontwikkelen

Vanuit de herijkte strategie komt de professionele ontwikkeling meer centraal te staan. Deze bestaat bij HTM uit technische vakbekwaamheid en het zogenaamde 21ste eeuwse vakmanschap, zoals data-gedreven werken, samenwerken en kritisch denken. HTM wil een lerende en wendbare organisatie zijn. Dit maakt het des te belangrijker dat collega's zich blijven ontwikkelen en dat het aanbod aansluit bij de behoeften van onze gevarieerde doelgroep. In 2022 heeft HTM de implementatie van het Leerplein (Leer Management Systeem – kortweg LMS) afgerond. Middels het Leerplein biedt HTM vanuit één centrale plek verschillende leermiddelen aan. De verschillende bedrijfsonderdelen hebben het gebruik van het Leerplein eigen gemaakt en via Leerplein borgen en registreren wij nu alle benodigde kwalificaties van medewerkers, de planning van opleidingen en faciliteiten en signalering bij het aflopen van kwalificaties. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen de Vakscholen Uitvoering en Techniek met de benodigde kwalificaties en bevoegdheden van onze vakmensen, de HTM-Academie met een uitgebreid pakket aan generieke online trainingen voor persoonlijke ontwikkeling, Campus specifiek voor onze managers en sleutelfiguren. Tot slot hebben we specifieke HTM online trainingen via E-learning. Door een mix aan leermiddelen aan te bieden die aansluiten bij de leervoorkeuren, verleidt HTM haar medewerkers zich continu te verbeteren en daarmee optimaal te functioneren binnen HTM.

(Persoonlijk) leiderschap

Persoonlijk leiderschap is de andere pijler binnen het strategisch thema Organisatieontwikkeling. Om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te stimuleren heeft HTM een curriculum voor persoonlijk leiderschap ontwikkeld. Deze is deels via Leerplein beschikbaar met trainingen die zowel managers als medewerkers handvatten biedt om in de praktijk met het thema aan de slag te gaan. Er is tevens een toolkit ontwikkeld om leidinggevend in staat te stellen laagdrempelig in gesprek te gaan met hun medewerkers over persoonlijk leiderschap en hen te attenderen op het curriculum. Binnen de Campus zijn er ook accenten behandeld in verschillende workshops, zoals 'Het goede gesprek' en 'Cirkel van invloed'.



HTM-projecten en overige activiteiten

Deur-tot-deurvervoer

In 2022 heeft HTM haar strategie rondom deur-tot-deurvervoer verder gespecificeerd en vertaald in drie concrete speerpunten, welke zullen bijdragen aan de missie van HTM met betrekking tot het aanvullend vervoer:

- Het adopteren en versnellen van Mobility as a Service (MaaS),
- Een breed en wijdverspreid mobiliteitsaanbod,
- Een breder en aantrekkelijker reisaanbod aan de reizigers.

HTM heeft in 2022 het vervoersgebied van de HTM Fiets, bestaande uit Den Haag en Voorburg-Leidschendam, uitgebreid naar Rijswijk. Ook is een pilot gestart met deelfietsen in een bedrijvenpark in Zoetermeer. Daar het daadwerkelijk gebruik van HTM Fiets tegenviel, met name door een gebrek aan rijwielen en doordat onvoldoende garantie op een beschikbare fiets kon worden gegeven, is in december 2022 besloten deze activiteit te beëindigen. De pilot in Zoetermeer zal doorlopen tot medio september 2023.

In het verslagjaar zijn tevens enkele op het OV aansluitende vervoersproposities aangeboden, zoals het gebruik van elektrische deelscooters. Deze zullen in 2023 doorlopen en waar mogelijk verder worden ontwikkeld. Verder zijn simulaties uitgevoerd met vraaggestuurd vervoer ter vervanging van, of aanvulling op het reguliere OV. Deze simulaties zullen in 2023 in praktijk getest gaan worden. In 2022 is gestart met de implementatie van dergelijk vervoer in het Benoordenhout.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel



Innovatie

Het jaar 2022 was het vierde jaar waarin innovatie als strategisch onderdeel verder is uitgerold. Innovatie heeft in 2022 een lichte aanpassing ondergaan ten opzichte van voorgaande jaren. Naast de bestaande vier pijlers (design thinking, agile werken, innovatietram en innovatieroute) is meer nadruk gelegd op de creatieve ontwikkeling van nieuwe ideeën. In deze samenstelling kunnen deze ideeën sneller worden getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Daarmee kan innovatie beter worden geïntegreerd in de reguliere plancyclus van de onderneming. Voorbeelden van deze nieuwe aanpak van innovatie zijn een Tram

Waarschuwinginstallatie, gericht op gedragsbeïnvloeding bij onveilige oversteeklocaties; tests ter verbetering van de infotainmentschermen en modernisering van de camerasystemen in een deel van de railvoertuigen om met toepassing van AI verdacht gedrag snel te kunnen identificeren, en verdere uitrol van de mobiele abri. De innovatieve projecten van HTM leverden haar de Innovatieprijs OV 2022 op.

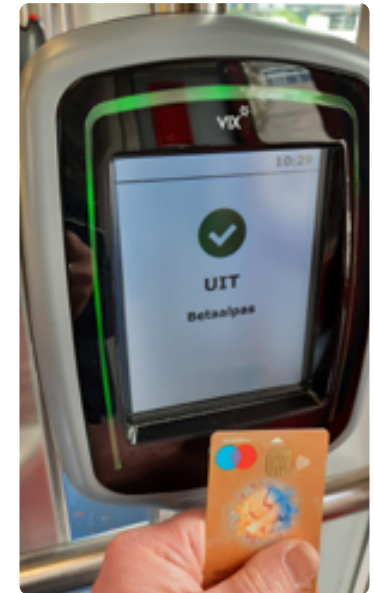
Regulier onderhoud voertuigen

Voor wat betreft de bestaande railvoertuigen is HTM in 2022 samen met leverancier Siemens gestart met een corrosiebehandelingsproject van de Avenio-trams. Het doel is om de voertuigen tot het einde van hun levensduur bestand te houden tegen alle weersomstandigheden. Parallel hieraan is in 2022 een start gemaakt met de wijziging van de kleurstelling van de Avenio's, van het rood en grijs dat vanuit R-Net was gekozen naar de standaard HTM-kleuren rood en wit. In 2024 moeten alle Avenio's zijn voorzien van de nieuwe kleurstelling. In 2022 is HTM ook begonnen met het in eigen beheer uitvoeren van een omvangrijke revisie van de draaistellen van de RegioCitadis-trams.



Hiermee behoudt HTM de regie over het proces en vergroot zij haar kennis en ervaring. Dit draagt bij aan de overige onderhoudstaken die worden uitgevoerd aan de voertuigen.

Voorts zijn in 2022 alle rail- en busvoertuigen voorzien van een nieuw mobilifoonsysteem. Het oude systeem was over zijn levensduur heen en kampte toenemend met storingen. Met de nieuwe mobilifoons kan HTM zeker tien jaar vooruit. Ter voorbereiding van het betalen met bankpas en creditcard (het project OV-Betalen, zie ook hierboven) zijn in 2021 alle OV-chipkaartlezers vervangen door multifunctionele kaartlezers. Hierdoor kunnen sinds oktober 2022 de reizigers van deze nieuwe, klantvriendelijke betaalmethode gebruikmaken.



Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Regulier onderhoud infrastructuur

Ondanks de, als gevolg van de strijd in Oekraïne, turbulentie in 2022 is het reguliere onderhoudswerk aan de infrastructuur uitgevoerd in lijn met de vooraf geplande onderhoudsbehoefte. Door langere levertijden moesten materialen vroegtijdig worden ingekocht; de tarieven waren hoger dan de voorgaande jaren. Door hierop tijdig in te spelen konden de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur voldoende worden geborgd, dit mede tot tevredenheid van de opdrachtgever. In lijn met de assetmanagementfilosofie en de ISO-55000-normering lag de focus op het continu verbeteren van de infrastructuur. Om zichzelf kritisch te kunnen toetsen heeft HTM in 2022 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de infrastructuur. Daaruit is gebleken dat de basis goed op orde is, en dat HTM de afgelopen jaren substantiële voortgang heeft gemaakt in het vergroten van de voorspelbaarheid van het onderhoud. Dit draagt indirect bij aan de verbetering van de dienstverlening aan de reizigers.

Uitdagingen lagen in 2022 vooral bij de personele capaciteit en de veranderende omgeving en wet- en regelgeving. De medewerker lijkt een steeds belangrijkere, zo niet de belangrijkste asset te worden. Intern is kritisch gekeken naar de toekomstige onderhoudsbehoefte in relatie tot de personele capaciteit. HTM besteedde opnieuw veel aandacht aan de werving en opleiding – via de eigen Vakschool Techniek – van gespecialiseerde medewerkers. Extern vormt de Omgevingswet met strikte normering van geluid en trillingen een onderwerp van toenemend belang binnen de onderhoudsplannen. Daarnaast werd duurzaamheid binnen wet- en regelgeving een actueel thema, waarmee onder meer bij de verbouwing en aanleg van remises, maar ook bij onderhoudswerk aan bestaande panden concreet rekening wordt gehouden. Dit nieuwe bewustzijn heeft in 2022 onder meer geleid tot een reductie met 25% van het gasverbruik in de HTM-gebouwen; iets waar HTM trots op is.

Sociaal jaarverslag 2022

Personeelsbestand

De omvang van het personeelsbestand en de bezetting van HTM zijn in 2022 gestegen, evenals de geregistreerde inhuur, hoewel deze aanzienlijk fluctueerde. Ultimo 2022 waren er 1.948 medewerkers in dienst, waarvan 15,3% vrouwen. De stijgende lijn in het percentage vrouwelijke medewerkers zette door (15,1% in 2021).

Eind 2022 had 10,1% van de medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een flinke toename die vooral wordt veroorzaakt door de grote instroom van nieuw personeel. Dit is terug te zien in de daling van de gemiddelde leeftijd en in de leeftijdsopbouw met een toename van 91 medewerkers in leeftijd tot 45 jaar. Het aantal medewerkers waarvan het dienstverband met HTM is beëindigd is in 2022 weer toegenomen na een forse afname in 2021. Het aantal ligt echter nog altijd aanzienlijk lager dan in 2020.

	2020	2021	2022
Gemiddelde personeelsbezetting (fte)	1.878	1.839	1.839
Aantal medewerkers op 31 december	1.969	1.888	1.948
Aantal medewerkers nieuw in dienst	264	62	248
Aantal medewerkers uit dienst	274	143	188
Gemiddelde leeftijd (jr.)	46,6	47	46,3

	Aantal personen	Aantal FTE
Peildatum 31-12-2022		
Totaal eigen personeel:	1.948	1860,5
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd:	1.751	1669,2
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:	197	191,3
Mannen:	1.649	1591,1
Vrouwen:	299	269,4

Gemiddelde leeftijd totaal: 46,3 jaar

Gemiddelde leeftijd mannen: 46,3 jaar

Gemiddelde leeftijd vrouwen: 46,3 jaar

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

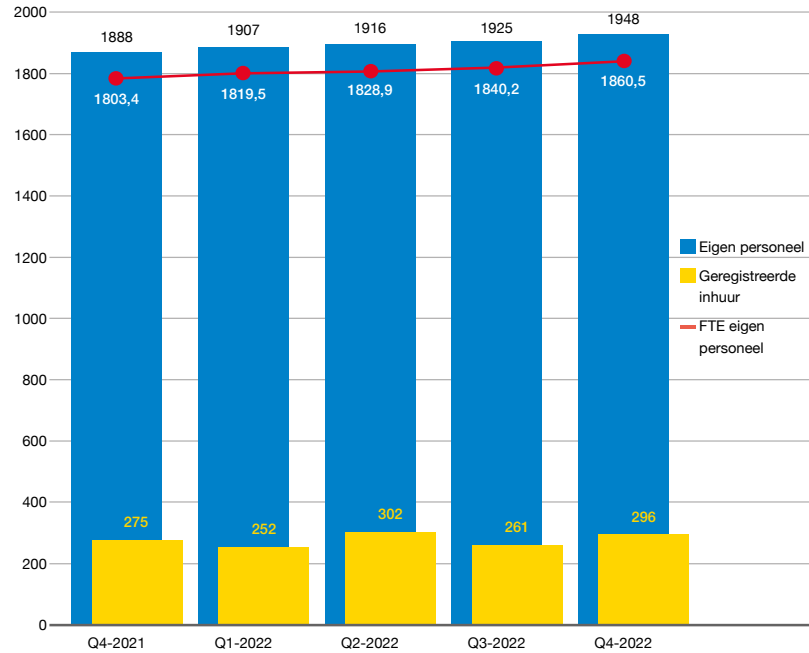
Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

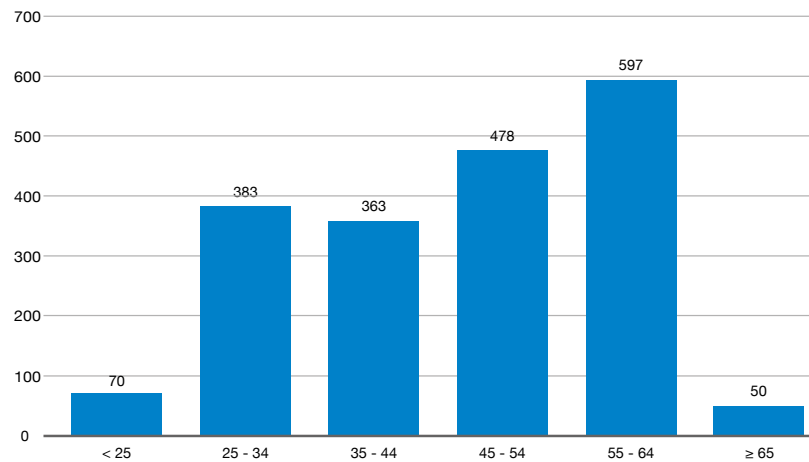
- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



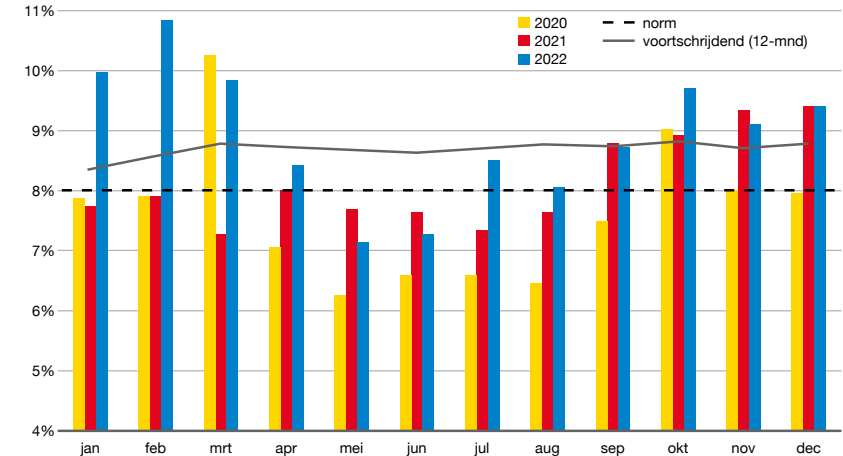
Grafiek: Omvang personeel/geregistreerde inhuur (per einde kwartaal)



Grafiek: Leeftijdsofbouw op 31-12--2022 (Aantal medewerkers per cohort)

Verzuim

In 2022 is het totale verzuim bij HTM verder gestegen, van 8,14% in 2021 naar 8,81% in 2022, een stijging van 0,67 procentpunt. Op afdelingsniveau is de stijging vooral bij Uitvoering nog steeds zichtbaar. Deze stijging verdient extra aandacht omdat hier niet alleen het grootste aantal medewerkers werkzaam is, maar ook omdat dit direct consequenties heeft voor de rijdiensten. Opvallend is dat bij de staforganen een stijging heeft plaatsgevonden van 2,71% naar 4,7%. De verzuimcijfers bij Techniek dalen nog licht. De afdeling Service & Veiligheid is met ingang van maart 2022 gesplitst in Service en Sociale Veiligheid. Het hoge verzuimcijfer bij Uitvoering wordt vooral veroorzaakt door Bus, Rail en Sociale Veiligheid. Bij de afdeling Sociale Veiligheid wordt nu zichtbaar dat de afdeling Service een dempende werking had op de cijfers.



Grafiek: Arbeidsverzuim 2020-2022

De meldingsfrequentie is voor de gehele organisatie met een kwart gestegen van 0,99 naar 1,25. Staf valt hierin wederom op, doordat daar een ruime verdubbeling zichtbaar is, nl. van 0,42 in december 2021 naar 0,90 in december 2022. Bij de duurklasse is het kort, middellang en lang verzuim gestegen. Het extra lang (langer dan een jaar) is iets gedaald van 1,06% naar 0,9%.

Het begin van 2022 stond nog in het teken van corona. HTM had de zaken rond inzetbaarheid en corona in het voorgaande jaar al goed gekaderd. Hiermee bleef het voortschrijdend verzuim geschoond van quarantaines.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Profiel

Wel was er gedurende het jaar sprake van uitgestelde medische operaties en lange wachtlijsten in de zorg. Ook de psychosociale gevolgen van corona lijken van invloed op het verzuim. Daarnaast waren er aan het einde van het jaar weer meer griepverschijnselen dan de twee jaren ervoor, ondanks het door HTM aanbieden van griepvaccinaties.

Arbodienstverlening

Een andere dienstverleningsvorm van de Arbodienst is in pilotvorm per juni 2022 gestart. Twee arbo-verpleegkundigen zijn in taakdelegatie van de bedrijfsarts voor 3 dagen per week ingezet. De bedrijfsarts bleef voor 2 dagen per week beschikbaar. De afronding van de evaluatie, die in november 2022 is gestart, vindt op dit moment plaats.

MTO

In de maanden augustus en september is er opnieuw een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO) binnen HTM uitgevoerd. De respons van deze meting is uitgekomen op 52,4%. Naar aanleiding van de resultaten heeft het Directieteam drie HTM-brede speerpunten benoemd:

- Versterken van een fijne werkomgeving
- Faciliteiten om het werk goed te doen (IT, een schone werkplek, koffie en kleding)
- Verbeteren van de efficiëntie in de organisatie

Iedere afdeling heeft ook (maximaal) drie speerpunten vastgesteld waar zij de komende periode actief mee aan de slag gaan. De voortgang op deze punten wordt in het Directieteam gevolgd en zal actief met de medewerkers worden gecommuniceerd.

bAAN

Onder de naam 'bAAN' voorziet HTM erin om via één loket de mogelijkheden voor haar medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vervangende activiteiten, re-integratie en loopbaanmogelijkheden te begeleiden. De afgelopen jaren heeft bAAN laten zien dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt. Ook in 2022 wisten vele collega's de weg naar bAAN te vinden; zij ervaren dit als zeer positief.



Flexibel werken

Het jaar 2022 stond voor een deel van het personeel opnieuw in het teken van een nieuwe of hernieuwde manier van werken. Waar het uitvoerend personeel te maken kreeg met een terugkerende reiziger na een periode van als gevolg van corona dalende reizigersaantallen, was het voor het kantoorpersoneel schakelen naar een nieuwe hybride manier van werken. HTM had al een visie ontwikkeld ten aanzien van toekomstig werken om te faciliteren dat kantoormedewerkers meer plaats- en minder tijdgebonden kunnen werken. In 2022 heeft dit verder vorm gekregen van met name thuis werken, naar een combinatie van thuis en op kantoor aan het werk. Medewerkers worden hierin gefaciliteerd en ook arbeidsvoorwaarden zijn hierop aangepast. Zo ontvangt een deel van het personeel een thuiswerkvergoeding.



Toekomstig Roosteren

De afgelopen twee jaar heeft HTM samen met de vakbonden het traject Toekomstig Roosteren doorlopen. In het najaar van 2022 is het project tot afronding gekomen. Toekomstig Roosteren staat voor het terugbrengen van meer gelijkheid in de roosters van de rijdiensten. Daardoor komt er meer evenwicht in de dagelijkse beschikbaarheid. Dit vermindert werkdruk, geeft balans in de roosters, stabiliteit in de verlofruimte en gelijkwaardigheid in het toekennen van diensten. Het nieuwe rooster voor het rijdend personeel kent met ingang van 11 december 2022 een gelijke nominale uurwaarde van 7:44 uur voor iedereen. Waar dit nodig was is in afstemming met de vakbonden een compensatieregeling afgesproken.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Vennootschap

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschapsstructuur

De aandelen van HTM Personenvervoer NV zijn in het bezit van twee partijen, namelijk de gemeente Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De gemeente is eigenaar van alle aandelen minus één. Eén preferent aandeel is in handen van de Metropoolregio. Met dit preferente aandeel is voldaan aan het vereiste van de Europese Verordening 1370/2007, die bepaalt dat de opdrachtgever bij onderhandse gunning van een vervoersconcessie een doorslaggevende zeggenschap in het vervoerbedrijf dient te hebben.

Het ondernemingsbestuur wordt uitgevoerd door twee statutair directeurs: een algemeen directeur en een financieel directeur. Het toezicht op het bestuur is belegd bij een onafhankelijke Raad van Commissarissen. HTM Personenvervoer NV is volledig eigenaar van twee dochterondernemingen, te weten HTM Commercial Actions BV en HTM Railvoertuigen BV, en mede-eigenaar van een deelneming, namelijk RiVier BV (27%). HTM Commercial Actions is op haar beurt eigenaar van HTM Specials BV (100%) en Haagse Shuttle BV (50%).



Jaap Bierman, algemeen directeur



Gerard Boot, financieel directeur

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verslag Raad van Commissarissen

HTM Personenvervoer is een structuurvennootschap met een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad kende ook in 2022 vijf leden. Van twee leden, de heren De Krom en Renzema, eindigde de tweede en laatste benoemingstermijn bij de Algemene Vergadering van 20 mei 2022. De directie en de Raad zijn hen bijzonder erkentelijk voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. Op de vrijvallende zetels benoemden de aandeelhouders met ingang van dezelfde datum twee nieuwe leden van de Raad, te weten de heren Blüm en Dijk.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2022 zesmaal regulier, conform de daarover gemaakte onderlinge afspraken. Daarnaast werd een extra strategiebijeenkomst gehouden over de concretisering van de in 2021 herijkte ondernemingsstrategie alsmede enkele daarmee verband houdende onderwerpen. Eenmaal vergaderde de Raad in aanwezigheid van de accountant teneinde de jaarcijfers 2021 te bespreken. Als uitvloeisel van de door het kabinet uitgevaardigde coronamaatregelen van de voorgaande jaren werd in 2022 de mogelijkheid geboden om naast fysiek ook digitaal aan het overleg deel te nemen. Van deze laatste optie is met enige regelmaat gebruik gemaakt.

De Raad kende twee vaste commissies, te weten de Auditcommissie (drie leden) en de Selectie-, Benoemingen- en Remuneratiecommissie (SBRC, twee leden). De Auditcommissie kwam vijfmaal bijeen, in het bijzonder om de financiële ontwikkelingen van de onderneming te behandelen. Driemaal deed zij dit in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van de jaarcijfers. De SBRC vergaderde tweemaal, in verband met het functioneren van de directie, respectievelijk de werving en selectie van de twee nieuwe leden van de Raad.

De twee vaste commissies van de Raad waren in 2022 als volgt samengesteld:

	1 januari-20 mei 2022	20 mei-31 december 2022
Auditcommissie	De heer Renzema (vz.) Mevrouw Boot Mevrouw Spek	Mevrouw Spek (vz.) De heer Blüm De heer Dijk
SBRC	De heer De Krom (vz.) De heer Groen	De heer Groen (vz.) Mevrouw Boot

De Raad van Commissarissen besprak in 2022 onder meer de volgende onderwerpen:

- de operationele, financiële en veiligheidsconsequenties van de coronauitbraak voor de onderneming, alsmede de voortgang van het overleg met het Rijk en de decentrale overheid inzake de compensatiemaatregelen;
- de concretisering van de in 2021 herijkte ondernemingsstrategie, en als onderdelen hiervan de IT-en huisvestingsstrategie;
- de concept-jaarrekening en het concept-bestuursverslag 2021;
- het concept-Jaarplan 2023 en het daaraan verbonden budget;
- de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne, waaronder de stijging van de energieprijzen;
- het projectportfolio en de voortgang op de aanpak van grote projecten;
- de veiligheidsontwikkelingen in en rond de onderneming, waaronder cybersecurity;
- de interne beheersing van de organisatie en het risicomanagement (in overleg met onder meer de externe accountant);
- de voorgenomen fusie van HTM Personenvervoer NV en HTM Railvoertuigen BV;
- de arbeidsvoorwaarden en de afgesloten cao;
- de voortgang van de aanbesteding van de nieuwe serie stadstrams, mede in relatie tot de vereiste stallingsruimte en de aanpassingen aan de railinfrastructuur, en de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe elektrisch aangedreven busvloot;
- de ontwikkeling van aanvullende vervoerdiensten om het deur-tot-deurvervoer te faciliteren (Mobility as a Service/MaaS);
- de ondernemingscultuur en het tegengaan van ongewenst gedrag;
- nieuwe betalingsmethoden (bankpas, creditcard, smartphone) in het openbaar vervoer.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Samenstelling van de Raad van Commissarissen



De heer U. Groen

voorzitter

16 juli 1964, benoemd op 12 oktober 2015 en herbenoemd op 20 november 2019

- Beroepsmatig toezichthouder en commissaris



Mevrouw Drs. S. Spek

4 juni 1971, benoemd op 21 maart 2017 en herbenoemd op 26 mei 2021

- General Manager Baker & McKenzie NV, Amsterdam; Voormalig CFO van zorginstelling Careyn, verschillende directiefuncties binnen Achmea; lid Raad van Commissarissen MN



De heer Drs. S.W. Blüm

(met ingang van 20 mei 2022)

15 februari 1979, benoemd op 20 mei 2022

- Business Developer Aviation Solutions, Royal Schiphol Group, voorheen Chief Informations Officer, Royal Schiphol Group en CISO/hoofd IT Security NN Group



De heer Mr. Drs. J.P. Dijk

(met ingang van 20 mei 2022)

27 september 1967, benoemd op 20 mei 2022

- Board Member NRG|Pallas, Programme Director Pallas kernreactor Petten; voorheen o.m. Programmadirecteur Arcadis, algemeen directeur Metro en Tram, Gemeente Amsterdam, en algemeen directeur Dienst Noord-Zuidlijn, Gemeente Amsterdam



Mevrouw Drs. L.M.E. Boot

19 april 1964, benoemd op 22 november 2017 en herbenoemd op 20 mei 2022

- Directeur Cyclus NV, voormalig voorzitter Raad van Bestuur zorginstelling Pameijer, voormalig directeur van het railbedrijf van HTM



De heer Mr. S.D. Renzema

(tot en met 20 mei 2022)

18 september 1948, benoemd op 15 oktober 2013 en herbenoemd op 22 november 2017

- Zelfstandig adviseur, voormalig directielid van de rechtsvoorganger van Connexion, voormalig hoofd openbaar vervoer van het Stadsgewest Haaglanden



De heer Drs. P. de Krom

(tot en met 20 mei 2022)

10 februari 1963, benoemd op 15 oktober 2013 en herbenoemd op 22 november 2017

- Voorzitter Raad van Bestuur/CEO van TNO, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Risicomanagement

Voor 2022 heeft HTM het risicomanagementproces ingericht op basis van een integraal raamwerk (COSO/ERM 2017). Het strategisch risicomanagement richt zich op het borgen van de doelstellingen van de organisatie. Op strategisch niveau zijn er twee belangrijke elementen die de inrichting van het raamwerk beïnvloeden: de missie, visie en strategie van HTM (gericht op waarde creatie) en de wet- en regelgeving o.a. het jaarplan, concessievoorwaarden en de beheervisie (gericht op waarde behoud).

Door de concentratie op de lopende concessies is het risicoprofiel sterk gekoppeld aan de doelstellingen van HTM en het eigen karakter van de HTM-organisatie als een dienstverlenende organisatie die inkomsten heeft uit reizigersopbrengsten en specifieke overheidssubsidies. De strategie van HTM is hoofdzakelijk gericht op een hoge reizigerstevredenheid, waardoor performance management niet enkel is gericht is op de financiële kengetallen, zoals omzet en kosten.

Risicobereidheid

HTM is een organisatie die een vitale functie in de economie vervult voor de regio Den Haag en hierdoor een (semi-)publieke organisatie is met een maatschappelijke doelstelling, waardoor HTM een lagere tot gemiddelde risicobereidheid heeft. Een te lage risicobereidheid kan er echter toe leiden dat HTM ook het benutten van bepaalde kansen om doelstellingen te realiseren uitsluit, en dat is mogelijk niet gewenst.

De risicobereidheid van HTM is per risicotype (strategisch, operationeel, financieel en compliance) bepaald. HTM heeft te maken met een aantal externe risico's waarop zij maar heel beperkt invloed kan uitoefenen omdat deze een inherent onderdeel zijn van de omgeving waar de HTM mee te maken heeft. Hierdoor heeft HTM geen keuze dan het restrisico (bruto risico +/- netto risico) te accepteren, ook al ligt dit boven de 'gewenste' tolerantiegrens.

Fraudepreventie en naleving van wet- en regelgeving

Binnen HTM wordt groot belang gehecht aan integriteit en compliance – het naleven van wet- en regelgeving, waaronder ook concessieafspraken, aanbestedingsregels, de cao, privacywetgeving en subsidievoorwaarden. HTM heeft de uitgangspunten daarvan onder meer vastgelegd in de Gedragscode en diverse interne reglementen, die voor alle medewerkers te raadplegen zijn. Daarin zijn ook procedures opgenomen voor het doen van meldingen omtrent ongewenst gedrag, incidenten en misstanden, het melden van datalekken of inbreuken op de veiligheid. Op het gebied van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens vinden reguliere managementrapportages plaats aan het Directieteam en de Raad van Commissarissen, terwijl het Directieteam regelmatig van gedachten wisselt met de vertrouwenspersonen over ongewenst gedrag in de organisatie. Naast de interne vertrouwenspersonen heeft HTM in 2022 een externe vertrouwenspersoon ingesteld teneinde het doen van meldingen zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Verklaring van directie

De directie verklaart dat de systemen voor de financiële verslaggeving naar behoren hebben gewerkt en geeft aan dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de financiële verslaggeving geen onjuistheid van materieel belang bevat. Het bestuur verklaart dat, voor zover bekend, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van HTM; het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar; en in het jaarverslag de voornaamste risico's waarmee HTM wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toprisico's HTM

Op basis van de strategie van HTM waren er voor 2022 negen toprisiko's onderscheiden die een bedreiging vormen voor de realisatie van de doelen en prestaties. In onderstaande tabel wordt de status toegelicht van alle beheersmaatregelen welke in 2022 zijn genomen en de voortgang daarvan. Een gedeelte van deze beheersmaatregelen is in dit bestuursverslag al benoemd.

Nr. Risico		Zeer laag	Laag	Gematigd	Hoog	
Strategisch	1 Blijvende gedragsverandering reizigers					
	2 Strategische projecten worden niet binnen de afgesproken uitgangspunten gerealiseerd					
	3 Vertraging van regulier vervangingsonderhoud					
Operationeel	4 Hoge mate van afhankelijkheid van ICT-systemen					
	5 Cyberaanvallen					
	6 In- en uitstroom en ziekteverzuim van personeel					
Financieel	7 Ongevallen en/of schade					
	8 Voordoelen van onvoorziene calamiteiten					
	9 Lagere BDU-uitkering MRDH					

Legenda

- Bruto risico
- Netto risico
- Risicotolerantie HTM

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Toelichting top risico's HTM

Omschrijving	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Status
1. Blijvende gedragsverandering van reizigers			
De plotselinge en gedwongen situatie met betrekking tot thuiswerken heeft naar verwachting gezorgd voor een permanent gewijzigde situatie waarbij het aantal reizigers voor woon-werkverkeer niet meer op het oude (hogere) niveau zal komen.	Dit zorgt voor lagere reizigersopbrengsten op korte en lange termijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Een aanpassing van de dienstregeling die aansluit bij de gewijzigde reizigersbehoeften (beperking inzet tijdens spits). • Overleg met de opdrachtgever om het probleem te adresseren en te komen tot een oplossing voor de lange termijn. • Adequaat financieel beheer zodat HTM aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. 	Om meer (nieuwe) reizigers te trekken is het kaartassortiment aangepast met proposities voor de hybride forens en zijn er acties uitgevoerd om extra instappers te verleiden. Een speciaal team is opgericht (TOV team) om proposities te testen om meer instappers te genereren. De dienstregeling ligt op ongeveer 95% van de geleverde prestatie 2019 waarbij met name de spitsinzet is uitgebreid t.o.v. 2021. Gesprekken over aanpassingen van de concessieafspraken zitten momenteel in de fase van besluitvorming. Aangezien de gehele ov-sector met vergelijkbare cijfers qua instappers te maken heeft ten opzichte van 2019 en dit risico beperkt beïnvloedbaar is, zal HTM dit restrisico moeten accepteren.
2. Strategische projecten worden niet binnen de afgesproken uitgangspunten gerealiseerd.			
Activiteiten of omstandigheden die van invloed zijn op de managementactiviteiten en doelstellingen van het project zoals:	Niet behalen van strategische doelstellingen met als gevolg reputatieschade, ontevreden reizigers en hogere kosten.	<ul style="list-style-type: none"> • Hantering adequaat en eenduidig programma-management (bovenop standaard project-management Prince-II); • Actief stakeholder-management bij grote projecten zoals Nieuwe Stadstram-2 (Tina-voertuigen), (her)remisering, duurzaam busvervoer en vervanging OV-chipcard/nieuwe betaalwijzen; • Onderzoeken van mogelijke alternatieven per strategisch project. 	HTM heeft stappen gezet in de verdere borging en auditeren van project governance. Verder is gedurende 2022 gestart met risicomanagement een integraal onderdeel te maken van projectplannen en gedurende de uitvoering hieraan te relateren. Hetzelfde geldt voor de identificatie van alternatieven voor het bereiken van beoogde projectresultaten. De strategische projecten zijn allemaal geborgd binnen de governance en worden vanuit daar door project control begeleid. Stakeholdermanagement is enerzijds belangrijk geworden richting de afspraken die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met MRDH en de gemeente Den Haag in het kader van INTHR. Anderzijds is er veel ervaring opgedaan met de introductie van de eerdere nieuwe stadstram waarvan de lessons learned log nu gebruikt wordt in het voorbereiden op de stadstram van Stadler.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Omschrijving	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Status
3. Vertraging van regulier vervangingsonderhoud			
Onderhoud van (rail) infrastructuur en voertuigen bepalen mede het niveau van presteren in de OV-concessies.	Reputatieschade, ontevreden reizigers, onvoldoende beschikbaarheid van voertuigen. Verslechtering van de financiële positie van HTM door hogere kosten bij omleidingen en verstoringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Proactief sturen op project door tijdig en voortdurend overleg met veroorzakers van verstoringen (gemeenten) en opdrachtgever (MRDH) over vergoeding van de extra kosten van HTM; • Voldoende opgeleid personeel voor onderhoudstaken; • Kwalitatieve en effectieve onderhoudsprocessen en projectbeheersing. 	In 2022 heeft een herhaalstudie plaatsgevonden door een externe deskundige partij. De conclusie uit dat rapport is dat de staat van het onderhoud van de infrastructuur verbeterd is ten opzichte van 2016 en het vervangingsonderhoud optimaal wordt aangewend in relatie tot het reguliere onderhoud. Aan de kant van de voertuigen is juist gestart met regulier groot onderhoud op basis van de gecertificeerde methodiek. Met name bij het (groot) onderhoud op railvoertuigen is er een uitdaging op het gebied van het werven van gekwalificeerd personeel. De mitigerende maatregelen daar zijn uitbestedingen en inhuur. In 2022, en volgens verwachting 2023, is er geen negatieve impact op de onderhoudsprestatie.
4. Hoge mate van afhankelijkheid van ICT-systemen			
HTM stelt hoge eisen aan informatietechnologiesystemen en het efficiënt en effectief functioneren van informatietechnologieprocessen.	Onvoldoende beschikbaarheid van voertuigen. De kans op langdurige verstoringen van de dagelijkse operatie.	<ul style="list-style-type: none"> • HTM heeft de herinrichting en vernieuwing van haar informatietechnologiesystemen en -processen tot strategisch speerpunt gemaakt teneinde hieraan voldoende aandacht te houden; • Professionalisering van ICT-organisatie. 	In 2022 is het 'datalab' tot wasdom gekomen. Hierdoor neemt de prestatie-monitoring en daarmee de betrouwbaarheid van de dienstverlening toe. De samenwerking binnen HTM op IT-gebied is versterkt en verdiept. Dit heeft geleid tot betere pakketten van eisen met betrekking tot de (digitale) voertuig-wal infrastructuur. Verder heeft de start van de aanbesteding voor de vervanging van het serverpark plaatsgevonden waardoor op lange termijn de betrouwbaarheid van de IT-systemen, van belang voor de uitvoering van de dienstregeling, kan worden gegarandeerd. Binnen HTM is het CIO-office geoperationaliseerd en bemand inclusief cyber security.
5. Cyberaanvallen			
Uitval/verstoring van de ICT-infrastructuur en/of datalekken als gevolg van cyberaanvallen, kunnen zorgen voor een verstoring van de operatie en daarmee de dienstverlening.	Reputatieschade, ontevreden reizigers, onvoldoende beschikbaarheid van voertuigen. Verslechtering van de financiële positie van HTM. Dit risico is echter lastig te managen vanwege het hoge tempo van technologische ontwikkelingen. Voor HTM is het niet geheel realistisch om de ambitie van het risico laag te houden in verhouding tot de impact op de KPI's.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie en actieve uitvoering van informatiebeheerbeleid, informatiebeveiligingsbeleid, data governance en privacybeleid; • Periodieke geplande audits door externe partijen op de beveiligingsmaatregelen van HTM. 	Zoals bij risico 4 aangegeven is de CIO-office geoperationaliseerd waarbinnen cyber security is belegd. Hier vanuit zijn bewustwordingscampagnes met betrekking tot onder andere 'phishing' geïnitieerd en is er een 'code of conduct' vastgesteld en gedeeld met alle HTM'ers. Er blijft een restrisico, dat gedeeltelijk inherent is aan cyber security en gedeeltelijk komt omdat HTM in 2022 nog niet alle noodzakelijke maatregelen (die leiden tot voldoen aan externe standaarden) heeft kunnen doorvoeren.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Omschrijving	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Status
6. In- en uitstroom en ziekteverzuim personeel			
<p>HTM kent een hoge uitstroom/verloop van (ouder) personeel, schaarste van nieuw personeel en heeft hierdoor onvoldoende mogelijkheid tot het hoogwaardig opleiden van personeel. Het verouderende personeelsbestand leidt daarnaast tot verminderde flexibiliteit en een hoger ziekteverzuim.</p> <p>Op het vlak van arbeidsvoorwaarden (CAO, OR, benefits) bestaat het risico dat het niet lukt om de behoeften van HTM meer synchroon te laten lopen met de behoeften van het personeel.</p>	<p>Verslechtering van medewerkerstevredenheid en financiële positie van HTM door hogere inhuur. Daarbij is er een kans op een daling van de kwaliteit van de dienstverlening.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Strategisch Personeelsplan; • Verder professionaliseren Recruitment; • Verbeteren werkgeverspositionering; • Plannen verhogen inzetbaarheid; • Eigen Vakschool Techniek en Uitvoering; • Aanbieden van vitaliteit- en verzuimprogramma's waardoor het ziekteverzuim beheerst wordt en duurzame inzetbaarheid van onder meer ouder wordende medewerkers gewaarborgd blijft; • Uitvoering van programma voor inzet van medewerkers op vervangende activiteiten en de begeleiding bij re-integratie. 	<p>HTM heeft veel aandacht gegeven aan de werving van personeel in een krappe arbeidsmarkt. Met name de instroom van uitvoerend personeel heeft veel resultaat afgeworpen en gezorgd voor een continue instroom van start- en vakbekwaam personeel. Echter de interne doorstroom en uitstroom heeft niet geleid tot een grote netto instroom waardoor de wervingsbehoefte hoog blijft de komende jaren. De genoemde uitstroom is hoger dan 2021 maar nog steeds lager dan 2020. De verwachting is dat de uitstroom op basis van het langjarig gemiddelde zal toenemen. Maatregelen worden geïdentificeerd om personeel te behouden. Voor wat betreft verzuim is er meer aandacht besteed aan het beleid en geïdentificeerd welke maatregelen verder genomen kunnen worden om het percentage structureel te verlagen.</p>
7. Ongevallen en/of schade			
<p>HTM stelt hoge eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers en reizigers. Daarnaast streeft HTM naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een veilige, gezonde en beveiligde omgeving voor reizigers, personeel, aannemers en bezoekers; • Het verstrekken van middelen ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid; • Een sterke veiligheidscultuur. 	<p>Letsel bij reizigers of personeel, materiële en/of immateriële schade bij externe partijen, die kan resulteren in imagoschade dan wel claims of boetes voor HTM. Met alle beheersmaatregelen heeft HTM de ambitie om geen restrisico te hebben, maar een ongeluk kan niet altijd worden voorkomen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Managementaandacht voor ongevallen en preventie. Adequate aansturing en informatievoorziening om het veiligheidsbesef en de uitvoering hiervan te versterken; • Periodieke audits, analyses en verbetervoorstellen door afdeling Veiligheid, Kwaliteit & Milieu en implementatie en monitoring op de verbetervoorstellen. 	<p>Binnen het veiligheidsbeheerssysteem komt vooral naar voren dat aanrijdingen met letsel bij andere weggebruikers een substantiële stijging laat zien. Op dit moment worden de oorzaken daarvan nog onderzocht. Algeheel geven de veiligheidsprestaties geen aanleiding tot de veronderstelling dat deze afnemen en derhalve het risico optimaal is gemitigeerd. Echter nog niet onder de tolerantiegrens.</p>

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Omschrijving	Gevolgen	Beheersmaatregelen	Status
8. Onvoorziene calamiteiten			
Ernstige verstoring dienstverlening aan reizigers.	Imagoschade en verslechtering van de financiële positie van HTM.	<ul style="list-style-type: none"> • Aanwezigheid van een adequate en geoefende crisisorganisatie, voorbereid op diverse scenario's (o.a. winterdienst bij extreme omstandigheden); • Uitwijkvoorziening geautomatiseerde gegevensverwerking, aanwezigheid informatiebeveiligingsbeleid; • Voortdurende verbetering van de interne arbeidsrelaties samen met en door de medezeggenschap en vakbonden; • Adequate assetmanagement-planning ter waarborging van de beschikbaarheid van voertuigen en infrastructuur; • Onderzoek naar oorzaak en het nemen van mitigerende maatregelen in geval van operationele problemen met betrekking tot exploitatie, voertuigen en/of infrastructuur. 	In 2022 zijn er wederom ernstige verstoringen van de dienstverlening geweest. Echter is gebleken uit evaluaties van deze verstoringen dat HTM was voorbereid en stuurde op de minimalisatie van de impact. Met name de verstoringen vanuit de eigen infrastructuur of voertuigen) zijn binnen de bestaande processen en procedure geanalyseerd teneinde deze, indien mogelijk, te voorkomen of op basis van risicoanalyse te accepteren.
9. Lagere BDU-uitkering MRDH			
De Brede Doeluitkering is de uitkering vanuit het Rijk aan openbare lichamen waar uit de opdrachtgever MRDH de concessie financiert. Het risico wat bestaat is dat MRDH een lagere uitkering krijgt. Deze verlaging zou doorgezet kunnen worden naar de concessienemers.	Onvoldoende financiële middelen om de continuïteit van HTM te waarborgen.	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholdermanagement en (met andere OV-bedrijven) lobbyen voor structurele geldstromen naar het openbaar vervoer in de vervoersregio; • Voortdurende aandacht voor de samenwerking tussen HTM en MRDH, met eenduidige financiële afspraken over concessievergoedingen en naleving daarvan; • Meer samenwerking met RET, gericht op kostenbesparingen. 	Met MRDH wordt gesproken over de evaluatie van de concessieafspraken en eventuele aanpassingen daarop, waardoor HTM flexibeler wordt en daarmee een beter financieel resultaat op haar activiteiten kan gaan bereiken. Als laatste is voor de planvorming 2024 en verder meer kader meegegeven om een financieel resultaat te kunnen gaan bereiken en er dus meer nadruk komt op kostenbewustzijn gegeven de achterblijvende inkomsten.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Compliance

Veiligheid

HTM stuurt ook op veiligheidsgebied op vooraf bepaalde, meetbare doelstellingen en prestatie-indicatoren. HTM hanteert daarbij een Veiligheidsbeheerssysteem van waaruit de ontwikkeling van de fysieke systeem- en arbeidsveiligheid van de organisatie wordt bijgehouden. De doelstellingen voor 2022 werden vastgesteld in een periode waarin er nog onvoldoende duidelijkheid bestond over het verloop van de coronapandemie, dan wel de omvang van de gevolgen daarvan voor de onderneming.

Ook in 2022 bevond het aantal reizigers zowel in het OV als op de openbare weg zich nog altijd op een lager niveau ten opzichte van de periode voor de pandemie. Om de prestaties in het Veiligheidsbeheerssysteem toch te kunnen beoordelen is de realisatie 2019 aangenomen als het meeste geschikte referentiejaar. De gestage groei van het aantal reizigers ging min of meer gelijk op met de toename van het aantal letselgevallen onder reizigers en onder andere verkeersdeelnemers. Evenals voorgaande jaren zijn vanuit de meeste aanrijdingen met derden HTM niet verwijtbaar. HTM tracht via defensief, anticiperend en sociaal rijgedrag zoveel mogelijk bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Het aantal onderlinge aanrijdingen en ontsporingen bleef min of meer stabiel op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren. Ze worden volgens vast protocol onderzocht door de Aanrijdings- en Ontsporingcommissie.

HTM Rail DT KPI's	Realisatie						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Letsel reizigers	36	25	19	52	37	79	48
Letsel medewerkers (verzuim)	24	24	20	18	21	8	69
Letsel derden	20	15	9	20	20	15	19
Aanrijdingen onderling	4	3	4	1	3	9	11
Ontsporingen	7	6	9	9	14	13	25

HTM Bus DT KPI's	Realisatie						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Letsel reizigers	21	18	12	34	23	49	50
Letsel medewerkers (verzuim)	0	1	0	4	2	2	1
Letsel derden	18	9	6	9	6	8	8
Aanrijdingen onderling	0	0	1	2	6	13	31

Van de indicatoren waarop HTM de geleverde veiligheidsprestatie beoordeeld is bij Letsel derden (aanrijdingen met letsel bij andere weggebruikers) niet alleen de verbeterdoelstelling niet gehaald maar laat de realisatie een substantiële stijging zien. De toename van het aantal letselincidenten is onverwacht en er zijn nog geen duidelijke oorzaken geïdentificeerd. Wel waarneembaar is een duidelijke stijging van het aantal betrokken fietsers.

Hoewel niet alle doelstellingen en ambities in 2022 konden worden gerealiseerd, geven de referentiewaarden vanuit 2019 geen aanleiding tot de veronderstelling dat de veiligheidsprestaties van HTM afnemen. Evenmin kan worden vastgesteld dat de gerealiseerde verbeteringen toe te wijzen zijn aan verbeteringen van het VBS. De 'stand still' referentieperiode van 2018 tot en met 2020 wordt als gevolg van de pandemie niet als representatief gezien voor het beoordelen van het Veiligheidsbeheerssysteem. Bedacht moet worden dat de toename van de verkeersintensiteit en het aantal reizigers bijna onvermijdelijk ook een toename van het aantal incidenten met zich meebrengt. Dat ontslaat HTM vanzelfsprekend niet van haar plicht, er al het mogelijke aan te doen om de veiligheid te maximaliseren.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Duurzame ontwikkeling

HTM is zich zeer bewust van haar bijzondere maatschappelijke positie, midden in de stad en tussen haar inwoners. Door het verzorgen van collectief personenvervoer in de stedelijke omgeving draagt haar kernactiviteit met succes bij aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de Haagse regio. Naarmate meer reizigers kiezen voor het openbaar vervoer is daadwerkelijk sprake van een relatieve daling van de hoeveelheid schadelijke emissies, minder ruimtebeslag per reiziger en een lager energieverbruik per reizigerskilometer. HTM maakte de voorgaande jaren al gebruik van aardgasbussen, en in 2022 is de openbare aanbesteding gestart voor de vervanging van haar busvloot door 'zero emissie', elektrisch aangedreven materieel. Met de instroom van deze voertuigen draagt HTM verder bij aan emissievrij vervoer in de stedelijke omgeving. De pilot met elektrische bussen op lijn 28 tussen Den Haag CS en Scheveningen die in 2020 was gestart is ook in 2022 voortgezet, en biedt HTM een schat aan ervaring met de exploitatie en het onderhoud van dit materieel en de daarbij behorende laadinfrastructuur.

In het railvervoer monitort HTM voortdurend het energieverbruik. In 2022 is de aanbestedingsprocedure voor de volgende serie nieuwe stadstrams afgerond met de gunning van de opdracht aan het Zwitserse Stadler. Daarbij speelden duurzaamheidseisen een belangrijke rol. Ook in het bestaande materieel wordt remenergie zoveel mogelijk teruggewonnen.

Sinds 2020 exploiteert HTM het zonnepark 't Oor, met 5.700 zonnecellen, waarvan de energie rechtstreeks wordt teruggeleverd aan de bovenleiding van het naastgelegen RandstadRail. Doordat beide gebruikmaken van gelijkstroom, kan energieverlies door omvorming naar wisselstroom via het reguliere energienet, worden vermeden. Overtollige energie wordt opgeslagen in accusystemen. HTM onderzoekt ook andere mogelijkheden van innovatieve, alternatieve energiewinning, -opslag en -distributie. In september 2022 is de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de vestiging Meppelweg afgerond. Met een totaal van 3.000 vierkante meter leveren 1.370 panelen dagelijks de energie die nodig is voor alle stroomverbruik binnen en buiten de vestigingen Meppelweg en De Werf. Bij dit project is nauw samengewerkt met het Innovatieteam van HTM. HTM beziet nog de mogelijkheden tot plaatsing van speciale lichtkoepels met meedraaiende spiegels, waarmee het niet langer nodig zal zijn de werkplaatsen en stallingen kunstmatig te verlichten.



Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ook in haar inkoopbeleid hanteert HTM duurzaamheidsprincipes, door ook haar leveranciers aan voorwaarden te laten voldoen. HTM heeft de code Maatschappelijk Verantwoordelijk Marktgedrag van de AWWN en het Manifest Maatschappelijk Inkopen en Ondernemen van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) ondertekend. Ook in 2022 hanteerde HTM bij haar inkoopbeleid de volgende uitgangspunten:

- Waar het gaat om integriteit houdt HTM zich aan wet- en regelgeving en aan de gedragscode van de NEVI. De leveranciers houden zich aan het aanbestedingsreglement en de inkoopvoorwaarden van HTM. HTM past bij aanbestedingen strikt de uitsluitingsgronden toe.
- In de fase van markt-productanalyse worden de mogelijkheden tot duurzaamheid meegenomen en bekeken. HTM kijkt naar de toepasbaarheid, haalbaarheid en financiële mogelijkheden. Bij de openbare aanbestedingen zijn in de aanbestedingsdocumenten zo mogelijk duurzaamheidscriteria opgenomen. In het inkoopproces neemt HTM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Zo koopt HTM alleen producten, diensten of werken in die onder aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand komen, onder meer kijkend naar kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers en niet-betaling van een leefbaar loon.

Maar de inzet van HTM op het gebied van duurzame ontwikkeling beperkt zich niet tot techniek en inkoop. Ook op sociaal gebied wil zij een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving, rekening houdend met degenen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Zij doet dat onder meer door het ondersteunen van projecten en initiatieven waarbij jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt worden begeleid. Daartoe werkt HTM al enkele jaren samen met onder meer JINC en enkele Haagse onderwijsinstellingen, teneinde deze jongeren via sollicitatietrainingen, stages en leer-werktrajecten te helpen hun kansen te vergroten. HTM zet zich ook in voor ouderen, in het bijzonder waar het gaat om de bestrijding van mogelijke vereenzaming, en betreft daarnaast basisschoolleerlingen bij haar voorzieningen via de zogenaamde 'Raad van Kinderen', waartoe zij samenwerkt met de Missing Chapter Foundation. Op deze manier wil HTM haar maatschappelijke positie – van en voor de Haagse samenleving – verder invulling geven. Helaas was het als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2022 niet mogelijk fysieke invulling te geven aan alle ambities.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijzondere gebeurtenissen in 2022

Corona

In januari 2022 kwam er een einde aan de harde lockdown die op 19 december 2021 was ingegaan. Stap voor stap werden de maatregelen versoepeld. Het verplicht dragen van het mondkapje in het openbaar vervoer werd als een van de laatste maatregelen afgeschaft. Met het steeds meer openstellen van de samenleving nam het aantal reizigers toe. Onder andere thuisisolatie bij corona, uitgestelde medische behandelingen, en meer uitstroom van personeel dan geprognotiseerd, leidde tot minder inzetbaar personeel en teveel ruituitval. Om de reizigers een betrouwbare dienstregeling te blijven bieden, werd in overleg met MRDH licht afgeschaald en is er van afgezien het nachtbussennet op te starten.

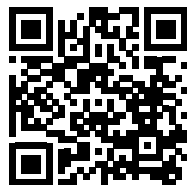


Wervingscampagne gestart

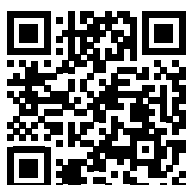
Evenals in veel andere sectoren had ook HTM te kampen met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is in juni 2022 een grootscheepse wervingscampagne gestart onder de naam 'Stap in de leukste baan van Den Haag'. Enkele voertuigen werden voorzien van aansprekende bestickering en op de wervingspagina van de website vertelden HTM'ers over hun werk. Ook zijn nieuwe wervingsvideo's gemaakt. De werving was succesvol, zodat de interne vakscholen van Uitvoering en Techniek meerdere nieuwe collega's konden opleiden.

Bekijk zelf de wervingsfilms

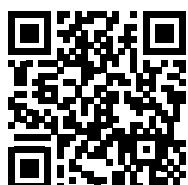
Opleiding
buschauffeur



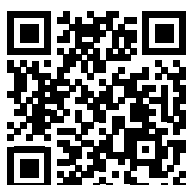
Opleiding
trambestuurder



Opleiding
BOA controleur



Service-
monteur



Project
engineer



Onderhouds-
monteur



Monteur
infra



Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



OV Next

Meer woningbouw, meer inwoners, meer arbeidsplaatsen zijn de komende jaren een feit in onze regio. Dat betekent tegelijkertijd dat meer mensen zich ook meer gaan verplaatsen. Om onze groeiende regio bereikbaar en leefbaar te houden, sloegen de gemeente Den Haag, MRDH en HTM de handen ineen voor het programma OV Next. Een belangrijk onderdeel van dit programma zijn de aanpassingen aan de infrastructuur om de komst van nieuwe, ruime en toegankelijke trams mogelijk te maken. Zo is in 2021 de aanpassing van de infrastructuur op het traject van tramlijn 16 gestart. Deze is onderverdeeld in 3 fasen. Het project in Moerwijk en een deel van het Statenkwartier is afgerond. De resterende werkzaamheden in het Statenkwartier en de aanpassing in het Zeeheldenkwartier zijn naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 gereed.

Pakjestrans

Sinterklaas en zijn pieten klopten medio november bij HTM aan om hulp. Vanwege de werkzaamheden in het Zeeheldenkwartier was het niet goed mogelijk om met de stoet naar het centrum te komen. HTM gaf hier graag gehoor aan. Vanaf de Fahrenheitstraat werden de 300 pieten vervoerd met pakjestrans 1, 2 en 3. Op pakjestrans 1 nam de Sint plaats op de bok. Onder leiding van de HTM instructiepiet reed de goedheiligman naar Plein 1813 alwaar hij zijn schimmel weer kon bestijgen voor het laatste deel van de intocht.



Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschap

Kengetallen

	2022	2021	2020
Totaal opbrengsten (mln. €)	315,4	299,7	287,0
Resultaat (mln. €)	1,9	5,7	-6,2

Score OV-Klantenbarometer

- Lightrail	7,9	8,1	7,9
- Tram	8,0	8,0	7,9
- Bus	8,2	8,2	8,1

Totaal aantal reizigers (x 1.000)

- Rail	65.146	48.157	45.638
- Bus	11.413	8.530	8.008

Aantal lijnen

- Lightrail	2	2	2
- Tram	10	10	10
- Bus	9	10	10

Netwerklengte (km.) *	323	323	339
-----------------------	-----	-----	-----

Aantal voertuigen

- Lightrail	71	71	71
- Tram	140	140	140
- Bus OV	123	123	123
- Besloten vervoer	0	0	3
- Overig railvervoer	5	5	5

Calamiteiten

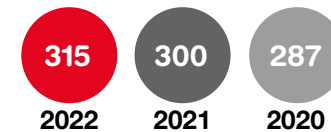
- Letselgevallen reizigers (#)	36	43	31
- Letselgevallen medewerkers met verzuim (#)	24	25	20
- Letsel derden (#)	20	24	15
- Onderlinge aanrijdingen railvoertuigen (#)	4	3	4

Personeel

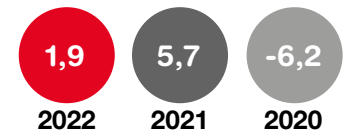
Gemiddelde personeelsbezetting (fte)	1.839	1.839	1.868
Medewerkers nieuw in dienst (#)	248	62	264
Medewerkers uit dienst (#)	188	144	274
Gemiddelde leeftijd (jr.)	46,3	47,0	46,6
Gemiddeld ziekteverzuim (%)	8,8	8,1	7,7

Alle bedragen in duizenden euro's

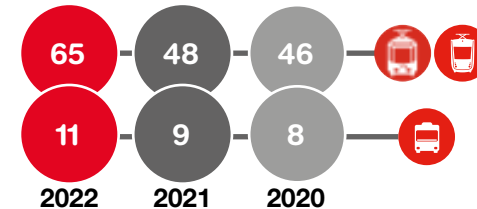
Opbrengsten stijgen



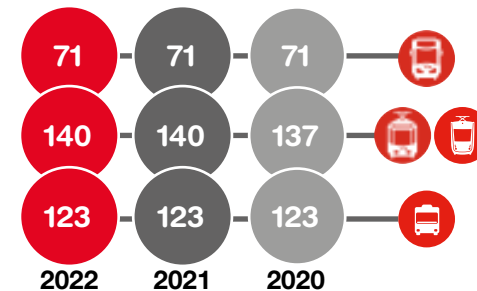
Resultaat daalt



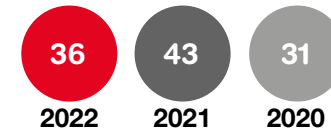
Aantal reizigers stijgt



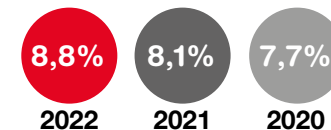
Aantal voertuigen blijft gelijk



Letselgevallen reizigers dalen



Ziekteverzuim stijgt



*De grens van het beheersgebied HTM/RET is verschoven. Op basis van overdracht is de totale netwerklengte voor 2021 verminderd met 15,6 km., van 339 km. naar 323,4 km.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Financiële resultaten

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële resultaten

Resultaat

De financiële resultaten van HTM stonden in 2022 opnieuw sterk onder druk. Zowel bij de inkomsten als de uitgaven waren er ingrijpende wijzigingen. 2022 was het derde jaar van de covid epidemie, met in de eerste maanden ook nog beperkingen aan het sociale verkeer en de mobiliteit. Dat betekende ook in dit jaar achterblijvende reizigersinkomsten. Daarnaast stegen de kosten van belangrijke uitgavencategorieën sterk. Door de plotseling en sterk oplopende inflatie, in het bijzonder de energieprijzen, was HTM in 2022 veel meer geld kwijt aan energie dan in voorgaande jaren, met name CNG-brandstof voor de bussen. Ook de kosten voor ingehuurd personeel en de projectkosten (materialen en personeel) vertoonden forse stijgingen.

De gerealiseerde reizigersopbrengsten stegen wel ten opzichte van 2021, maar bleven opnieuw substantieel beneden het niveau van voor de pandemie. Deze opbrengsten bedroegen in 2022 € 109,3 mln. (in 2021: € 80,3 mln., 2020: € 81,9 mln.). Lagere inkomsten in combinatie met het beschikbaar moeten blijven van zoveel mogelijk openbaar vervoer maakte ook in 2022 financiële steun vanuit de overheid noodzakelijk. Deze Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) bedroeg in 2022 voor HTM € 13,6 mln. Voor het jaar 2021 is de BVOV na het opmaken van de 2021 jaarrekening definitief vastgesteld op € 36,1 mln.

BVOV en de gerealiseerde reizigersopbrengsten dekten samen 93 procent (rail) resp. 95 procent (bus) af van de genormeerde exploitatiekosten. Het overige deel heeft HTM opgevangen door interne kostenbesparingen en door gebruik te maken van een aanvullende subsidie van opdrachtgever MRDH. Hierdoor kon HTM op de exploitatie van de OV-concessies Rail en Bus ook in 2022 een break-even resultaat behalen.

Het financieel resultaat van HTM wordt verder gevormd door het resultaat op bedrijfsactiviteiten buiten de OV-concessies. De bijzondere posten betreffen voornamelijk afrekeningen uit vorige boekjaren (landelijke studentenkaart, BVOV 2021, transitievergoedingen). Niet-concessie activiteiten van HTM zijn uitgevoerde projectwerkzaamheden voor derden en commercieel vervoer.

Ondanks al deze uitdagingen kon HTM per saldo opnieuw een bescheiden positief resultaat boeken van € 1,9 mln.

Overzicht financieel resultaat HTM sinds 2015

Hieronder een overzicht van het financieel resultaat van HTM sinds 2015, na de afwikkeling van MRDH-subsidies uit de vorige concessieperiode. Binnen de concessie-afspraken over het maximaal te behalen 'redelijk rendement' op de OV-activiteiten kon HTM in alle jaren een positief financieel resultaat behalen, met uitzondering van het eerste coronajaar 2020.

Financieel resultaat (mln)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
€ 6,1	€ 4,5	€ 5,2	€ 3,5	€ 3,9	- € 6,2	€ 5,7	€ 1,9

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten van HTM bestonden ook in 2022 uit de bijdragen van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam voor de uitvoering van beheer en onderhoud op de railvoertuigen en -infrastructuur en voor de kapitaallasten van de railvoertuigen, voor de uitvoering van sociale veiligheidstaken, en uit de subsidiebijdrage voor de busconcessie Haaglanden-Stad. Daarnaast de reizigersopbrengsten voor tram en Randstadrail inclusief het aandeel van HTM in het landelijke studenten-OV-product en tenslotte uit opbrengsten voor infrastructurele projecten en andere werkzaamheden buiten de beide OV-concessies.

De bijdragen van MRDH voor openbaar vervoer per rail en bus aan HTM bedroegen over 2022 €157,9 mln. (2021: € 180,3 mln.) De BVOV 2022 bedroeg € 13,6 mln., dit bedrag zal eind 2023 definitief worden vastgesteld. De opbrengsten op projecten buiten de OV-concessies waren € 32,5 mln. waartegenover ook hogere projectkosten stonden, van € 32,2 mln. Overige baten buiten de concessies waren € 15,6 mln. De totale opbrengsten over 2022 komen daarmee uit op € 315,4 mln., tegenover € 299,7 mln. in 2021.

Bedrijfslasten

In 2022 bedroegen de totale bedrijfslasten van HTM € 306,3 mln. Ten opzichte van 2021 stegen de energiekosten van de voertuigen sterk: van € 10,6 mln. naar € 16,5 mln. oftewel met 55 %. Deze stijging betrof voor het merendeel de prijsstijging van CNG-gas voor de bussen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële resultaten

Doordat HTM langlopende contracten heeft voor elektriciteit (tractie railvoertuigen), voortvloeiend uit een inkoopbeleid gebaseerd op budgetzekerheid bleef de kostenstijging voor elektriciteit in het afgelopen jaar beperkt.

De kosten van ingehuurd personeel stegen in 2022 eveneens fors, tot € 17,4 mln. In 2021 was dit € 12,4 mln. De hogere inzet van tijdelijke inhuur betrof vooral projectwerkzaamheden, zoals vernieuwing van IT-systemen en infrastructuur, de nieuwe OV-betaalmethoden en vernieuwing en verbetering van railinfrastructuur. De kosten van projecten stegen daarom van € 21,2 mln. naar € 32,2 mln. in 2022. De kosten voor onderhoud, huur en andere externe kosten waren € 56,0 mln., bijna gelijk aan 2021 (€ 55,2 mln.).

De personeelskosten van eigen HTM-medewerkers waren in 2022 € 139,5 mln. (salarissen, sociale lasten, pensioenen en overige personeelskosten). In 2021 was dat € 138,7 mln. tegenover hogere lonen en premies stond een groter aantal vacatures open gedurende het jaar.

Afschrijvingen op materiële vaste activa, inclusief resultaat op desinvesteringen, bedroegen € 29,8 mln. waarvan het merendeel afschrijving op rijdend materieel (€ 21,5 mln.). In het jaar 2021 is een afboeking van € 4,3 mln. als verlies op desinvesteringen verantwoord, dat voornamelijk het gevolg is van het vernieuwen van de chipcard-readers in verband met de in 2022 ingevoerde nieuwe OV-betaalmethoden. De rentelasten bedroegen per saldo € 6,9 mln. In 2021 was dit € 7,0 mln. De ten laste van het resultaat gebrachte vennootschapsbelasting bedroeg € 0,7 miljoen, bepaald volgens het vigerende convenant met de Belastingdienst.

Balans

Het geconsolideerde balanstotaal van HTM bedroeg € 594,5 mln. (2021: € 543,4 mln.). Het eigen vermogen nam toe tot € 93,3 mln. door toevoeging van het resultaat over 2022 van € 1,9 mln. De langlopende schulden namen per saldo toe met € 34,4 mln. tot € 380,7 mln. met name door nieuwe financiering voor de aanbesteding van de nieuwe Stadler-trams die HTM eind 2022 heeft gekocht.

Ook de kortlopende schulden namen in 2022 toe, vooral door een grotere positie van vooruit gefactureerde onderhanden projecten met per saldo een schuld van € 4,9 miljoen en een hogere schuld aan verbonden partijen van € 9,0 miljoen. Tevens is de aflossingen op de leningen voor de voertuigen binnen één jaar onder deze post opgenomen.

In 2022 kende HTM een flinke stijging van de waarde van de materiële activa van € 386,1 mln. naar € 425,7 mln. door bovengenoemde investering in de bestelde nieuwe stadstrams. De financiële vaste activa bestaan bijna geheel uit een langlopende vordering op MRDH van € 11,0 mln. (€ 17,7 mln. in 2021). Deze vordering betreft door HTM uitgevoerd meerjarig onderhoud van railvoertuigen, dat MRDH de komende jaren betaalt, gedurende de resterende levensduur van de railvoertuigen.

De daling van de reizigersopbrengsten als gevolg van corona is een mogelijke indicatie voor een bijzondere waardevermindering van de activa. De directie van HTM heeft deze situatie nader geanalyseerd en is op basis daarvan van opvatting dat er voor HTM géén sprake is van een mogelijke bijzondere waardevermindering. De kosten voor veruit het grootste deel van de activa, namelijk railinfra, railvoertuigen en ZE-bussen worden voor 100% gesubsidieerd door MRDH. Deze bekostiging is niet afhankelijk van de aantallen reizigers. Er is dan ook bij HTM geen aanleiding voor een bijzondere waardevermindering op de activa. Tevens is bij deze assetcontracten geen sprake van verlieslatende contracten. De lange duur van de OV-concessies geeft ook mogelijkheden om negatieve financiële resultaten op het exploitatiedeel van de concessies uiteindelijk weer te compenseren, al zal daarvoor een termijn van meerdere jaren nodig zijn.

Financiering van activa

Sinds 2017 is MRDH de financier van de railvoertuigen. Voor een totaalbedrag van € 402,5 mln. (stand eind 2022) zijn leningen verstrekt, waardoor HTM langlopende financieringen heeft voor de gehele economische levensduur van haar railvoertuigen. In het geval dat de railconcessie niet opnieuw gegund wordt door MRDH na 2031 worden de railvoertuigen tegen dan geldende boekwaarde overgedragen aan MRDH waarmee aflossing van de financiering verrekend zal worden.

Het werkkapitaal als verschil tussen vlottende activa en kortlopende schulden is € 46,0 mln. per eind 2022. Dit was € 42,1 mln. per einde 2021. De vorderingen, met name op MRDH in het kader van de resterende bevoorschotting op de BVOV en andere overheidsbijdragen namen toe van € 50,5 mln. naar € 63,2 mln. Belangrijke oorzaak zijn de lange termijnen in de formele regelgeving van de BVOV over 2021 en 2022 tussen voorschot en definitieve vaststelling van de bijdragen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële resultaten

Eigen vermogen

Per ultimo 2022 is het eigen vermogen van HTM € 93,3 mln., inclusief € 1,9 mln. onverdeeld resultaat over boekjaar 2021. Eind 2021 was het eigen vermogen € 91,3 mln.

Per eind 2022 was de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal, 15,7 % (2021 16,8 %). Gezien de zekerheid die is ontstaan door de langlopende financiering voor de gehele verwachte afschrijvingstermijn van alle railvoertuigen is dit een voldoende percentage voor een continue bedrijfsvoering.

De liquiditeitspositie nam af van € 53,3 mln. eind 2021 naar € 43,6 mln. per einde 2022. Belangrijkste oorzaak van de afname zijn de lage reizigersopbrengsten. De belangrijkste compensatie (BVOV) heeft een veel langere betaalduur. Zoals hierboven al gemeld is dan ook het vorderingensaldo op de overheden gestegen met € 12,6 mln. De liquiditeitsratio, vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden, blijft gelijk aan 1,4. De kaspositie is nog altijd zodanig positief dat er geen negatieve kaspositie zal ontstaan in de periode tot en met april 2024.

Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds

Bij de start van de railconcessie in 2016 zijn HTM en MRDH overeengekomen dat een positief verschil tussen de werkelijke reizigersopbrengsten en de afgesproken normopbrengsten wordt gedoteerd aan een Kwaliteitsfonds. Uit de reserveringen in het Kwaliteitsfonds worden initiatieven bekostigd die leiden tot een hogere kwaliteitservaring door de reizigers. Doordat de reizigersinkomsten in 2022 sterk achterbleven is dit jaar opnieuw geen dotatie aan het fonds mogelijk.

Afwikkeling overheidsbijdragen

HTM heeft het beschikkingsjaar 2021 afgerond inclusief goedkeurende accountantsverklaring, en ingediend bij MRDH. Inmiddels is met MRDH inhoudelijk overeenstemming bereikt over de controle op de subsidie-afrekening. Ook de nog niet afgewikkelde BVOV subsidies zijn goed te berekenen en omvatten geen omvangrijke onzekerheden. De balans bevat daardoor nog slechts geringe onzekerheden of risico's over de jaarlijkse subsidies voor de rail- en busconcessie van vóór 2022.

Vooruitblik en continuïteit

2022 was het zesde jaar van de railconcessie Haaglanden 2016-2031 en het derde jaar van de busconcessie. De busconcessie Haaglanden-Stad van HTM loopt van eind 2020 tot 2034. De railconcessie omvat het grootste deel van de bedrijfsactiviteiten. Beide OV-concessies tezamen maken dat de continuïteit van zowel de rail- als bus-activiteiten van HTM voor een langere periode is gegarandeerd.

In 2022 is bovenop het reguliere niveau van vervangingsinvesteringen (o.a. in infrastructuur en IT-toepassingen) de aanbesteding afgerond voor de investering in nieuwe stadstrams die de huidige voertuigen uit de jaren negentig van de vorige eeuw gaan vervangen. HTM is daarbij afhankelijk van besluitvorming over omgevings- en milieuvergunningen die nodig zijn om tijdig additionele en vernieuwde stallingscapaciteit voor deze nieuwe voertuigen te kunnen realiseren. In 2023 zal naar verwachting de aanbesteding worden afgerond voor de vernieuwde bus vloot met elektrische voertuigen. Deze zullen in 2024 in dienst genomen worden. De nog altijd hoge inflatie en de moeilijke arbeidsmarkt zijn risico's voor HTM op een ongestoorde bedrijfsuitoefening. Voor energie (tractie elektrische voertuigen) heeft HTM voldoende budgetzekerheid tot en met 2025 verkregen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De blijvend hoge kosten van CNG-gas worden voor het grootste deel gecompenseerd via het indexeringsmechanisme op de reizigerstarieven en op de concessiesubsidie. In deze indexeringen is de stijging van de brandstofkosten namelijk verwerkt. MRDH stelt middels het Transitieplan OV (zie ook hierna) extra financiële middelen beschikbaar onder andere voor maatregelen om te reageren op de moeilijke arbeidsmarkt.

Zoals eerder vermeld hebben de beperkingen aan het gebruik van het openbaar vervoer in de eerste maanden van 2022 nog steeds gegolden. In maart 2022 zijn de laatste maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht in het OV, opgeheven. De reizigersaantallen en dus -opbrengsten laten weer een stijgend niveau zien, maar de effecten van COVID-19 hebben ook in 2022 nog een significante impact gehad op de financiële prestaties en de financiële positie van HTM. Op het moment van schrijven is het aantal reizigers ca. 85% ten opzichte van dezelfde periode voor de pandemie. Er zijn blijvende onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van de reizigersaantallen in de toekomst.

HTM heeft daarom opnieuw een evaluatie gemaakt van de risico's die uit deze situaties voortvloeien voor de continuïteit van de onderneming. Samengevat is deze analyse, de uitkomst ervan en de onderbouwing als volgt.

Tot en met eind 2023 heeft de rijksoverheid opnieuw een vorm van beschikbaarheidsvergoeding toegezegd, de Transitievergoeding Openbaar vervoer. Belangrijkste verschillen zijn dat de vergoeding ziet op reizigersinkomsten tussen 82 en 93 (soms 95) procent van het niveau uit 2019, en dat onder TVOV de decentrale opdrachtgever een derde deel van de vergoeding moet dragen, tegen twee derde deel door de rijksoverheid. MRDH heeft besloten haar bijdrage aan de TVOV over 2023 te zullen dragen. HTM heeft in het jaarplan/budget 2023 in overleg met MRDH de interne kostenbesparingen uit 2021 en 2022 verlengd en aanvullende MRDH-subsidies kunnen afspreken waar HTM met succes een beroep op kan doen zodra dat nodig mocht zijn. De tijdelijke vergoeding en interne maatregelen samen moeten het voor HTM mogelijk maken om ook in 2023 te komen tot een break-even resultaat op de exploitatie van de beide OV-concessies. Naar verwachting zullen de reizigersaantallen na het aflopen van de toegezegde tijdelijk vergoeding openbaar vervoer

nog niet volledig op het niveau van voor 2020 zijn. HTM heeft daarom samen met de andere vervoerders in het MRDH-gebied in 2021 besloten tot een verdergaande set van maatregelen in het zgn. Transitieplan OV. Dit plan ziet erop toe om het OV toekomst vast te maken én de financiële gevolgen van de pandemie te beperken, zodat vervoerbedrijven kunnen blijven bestaan en voldoende toekomstperspectief hebben, en de maatschappelijke functie van het OV wordt geborgd. MRDH stelt middels het Transitieplan extra financiële middelen beschikbaar.

HTM heeft op basis van verschillende scenario's geanalyseerd of de liquiditeitspositie voldoende is om de periode van tenminste 12 maanden na opmaakdatum van de jaarrekening te voldoen aan haar verplichtingen. HTM heeft, in aanvulling hierop, nog diverse mogelijkheden om haar kaspositie tijdelijk verder te versterken. Voorbeelden van de beschikbare mogelijkheden zijn het verkrijgen van aanvullende financiering conform bestaande afspraken met banken (kort) en met financier MRDH (lang) en door het gebruik maken van de door MRDH geboden mogelijkheid aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidiebijdragen te versnellen. Voor een aantal van deze mogelijkheden dienen opnieuw afspraken gemaakt te worden met MRDH, zoals het naar voren halen van de bevoorschotting van de concessiesubsidie. Op langere termijn zal de continuïteit gewaarborgd worden met inachtneming van het nog te formaliseren van afspraken en contracten met MRDH.

De directie is van mening dat voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om de operationele en financiële impact als gevolg van het COVID19-virus te mitigeren en om te blijven voldoen aan haar verplichtingen. De directie bewaakt de effecten op continue basis en treft waar nodig aanvullende maatregelen. Op basis van de momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande vermogensbuffer zijn wij van mening dat de door HTM Personenvervoer N.V. bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling passend is.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Jaarrekening 2022

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(vóór resultaatbestemming)

ACTIVA		31 december 2022	31 december 2021
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	(1)	620	0
Materiële vaste activa	(2)	425.709	386.050*
Financiële vaste activa	(3)	11.268	17.940*
		437.596	403.990
Vlottende activa			
Vorraden	(4)	18.972	16.377*
Onderhanden projecten	(5)	6.870	1.636*
Vorderingen	(6)	87.429	68.077
Liquide middelen	(7)	43.597	53.348
		156.869	139.437
		594.465	543.427
PASSIVA			
Groepsvermogen	(8)	93.277	91.336
Voorzieningen	(9)	9.682	8.456
Langlopende schulden	(10)	380.664	346.286
Kortlopende schulden	(11)	110.842	97.350*
		594.465	543.427

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie Verslaggevingsperiode en aanpassing vergelijkende cijfers onder Algemene Toelichting.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2022

		2022	2021
Netto-omzet	(12)	299.743	283.196 *
Overige opbrengsten	(13)	15.643	16.506 *
Som der bedrijfsopbrengsten		315.386	299.702
Kosten			
Kosten materialen en reserve onderdelen	(14)	8.764	9.983
Kosten van uitbesteed werk en andere			
externe kosten	(15)	99.047	81.815*
Personeelskosten	(16)	156.876	151.088*
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(17)	29.824	31.866*
Overige bedrijfskosten	(18)	11.767	11.690
Som der bedrijfslasten		306.278	286.442
Bedrijfsresultaat		9.108	13.260
Financiële baten en lasten	(19)	-6.442	-7.046
Resultaat voor belastingen		2.666	6.214
Vennootschapsbelasting	(20)	-725	-498
Resultaat na belastingen		1.941	5.716

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie Verslaggevingsperiode en aanpassing vergelijkende cijfers onder Algemene Toelichting.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

	2022	2021
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	9.108	13.260
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	29.824	32.015*
Mutatie kwaliteitsfonds	-661	-603
Mutatie voorzieningen	1.661	3.295
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie voorraden	-2.595	-1.177
Mutatie onderhanden projecten	-5.233	681
Mutatie vorderingen	-19.053	-26.851*
Mutatie financiële vaste activa	6.700	-3.670
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	14.040	-6.206
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	33.791	10.743
Ontvangen rente	14	10
Betaalde rente	-7.094	-7.218
Vennootschapsbelasting	-538	-24
	-7.618	-7.232
Kasstroom uit operationele activiteiten	26.173	3.512
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings financiële vaste activa	-28	0
Investerings in immateriële vaste activa	-363	0
Investerings in materiële vaste activa	-71.783	-9.088
Desinvesterings materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-72.174	-9.088
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen	56.165	44.000
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-19.915	-28.700
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	36.250	15.300
	-9.751	9.724

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie Verslaggevingsperiode en aanpassing vergelijkende cijfers onder Algemene Toelichting.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Samenstelling geldmiddelen	2022	2021
Liquide middelen per 1 januari	53.348	43.624
Mutatie liquide middelen	-9.751	9.724
Liquide middelen per 31 december	43.597	53.348

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat	2022	2021
Resultaat na belastingen	1.941	5.716
Totaalresultaat van de rechtspersoon	1.941	5.716

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Algemene geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

Algemene toelichting

De activiteiten van HTM Personenvervoer N.V. omvatten het openbaar vervoer met Rail, RandstadRail en Bus in de regio Den Haag. Tevens voert zij, in opdracht van Metropool regio Rotterdam Den Haag en de gemeenten in de regio, projecten uit voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer per bus en tram en het waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Tot en met 2021 werden eveneens commerciële activiteiten uitgevoerd met het verzorgen van besloten vervoer per bus.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel HTM Personenvervoer N.V. als de geconsolideerde maatschappijen van HTM Personenvervoer N.V.

Vestigingsadres

HTM Personenvervoer N.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 27014495) is statutair gevestigd op Koningin Julianaplein 10 te Den Haag.

Groepsverhoudingen

De gemeente Den Haag is voor 100% aandeelhouder van HTM Personenvervoer N.V.

Verslaggevingsperiode en aanpassing vergelijkende cijfers

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

Voor de posten gemarkeerd met(*) zijn de volgende vergelijkende cijfers voor 2021 aangepast:

- **Materiële vaste activa:** als gevolg van fouterstel zijn de Materiele vaste activa verlaagd met € 5.401 duizend van € 391.451 duizend naar € 386.050 duizend. Binnen deze post betreft dit een verlaging van € 2.803 duizend aan Rijdend materieel inclusief bedrijfsauto's, een verhoging van € 7.734 duizend aan Machines en inventaris en

een verlaging van € 10.332 aan Werk in uitvoering en vooruitbetaalde kosten. Binnen de materiële vaste activa zijn Installaties met een boekwaarde van € 1.077 duizend afgesplitst uit de post gebouwen en afzonderlijk gepresenteerd. Bedrijfsauto's met een boekwaarde van € 1.775 duizend zijn opgenomen onder Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's.

- **Financiële vast activa:** als gevolg van fouterstel zijn de Financiële vast activa verhoogd met € 5.401 duizend van € 12.539 duizend naar € 17.940 duizend.
- **Vorraden:** de categorieën grond- en hulpstoffen zijn als één post gepresenteerd.
- **Onderhanden projecten en Kortlopende schulden:** als gevolg van veranderde standaarden is het totaal van onderhanden projecten met creditsaldo voor een bedrag van € 36 duizend apart gepresenteerd onder de Kortlopende schulden in plaats van gesaldeerd onder de vlottende activa.
- **Netto-omzet, Werk in uitvoering en Overige opbrengsten:** Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer is van € 174.874 duizend verhoogd met € 5.401 duizend als gevolg van fouterstel naar € 180.275. Werk in uitvoering van € 22.593 duizend is als gevolg van veranderde standaarden opgenomen als Onderhanden projecten onder netto-omzet. Boetes (excl. ritprijzen) voor een bedrag van € 558 duizend zijn gepresenteerd onder de Overige opbrengsten in plaats van Netto-omzet.
- **Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten en Overige opbrengsten:** een herrubricering heeft plaatsgevonden, waarbij beide posten met € 5.170 duizend zijn verlaagd.
- **Personeelskosten:** binnen Personeelskosten zijn diverse subcategorieën gerubriceerd, waarbij Mutatie verlofgoeden is opgenomen onder Lonen en salarissen en Sociale lasten en Pensioenen gesplitst.
- **Afschrijvingen op materiële vaste activa:** als gevolg van fouterstel gaan de afschrijvingen op materiële vaste activa met € 5.401 duizend omhoog van € 26.465 duizend naar € 31.86 duizend.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Binnen deze post betreft dit een verhoging van afschrijvingen Rijdend materieel inclusief bedrijfsauto's met € 112 duizend, een verhoging van afschrijvingen Machines en inventaris met € 858 duizend en een verhoging van het Resultaat op desinvesteringen met € 4.430 duizend. De presentatie is daarnaast aangepast in lijn met de herrubriceringen van de posten binnen materiele vaste activa genoemd hierboven.

Toegepaste standaarden

De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming maakt deel uit van de statutaire jaarrekening van de onderneming en is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

HTM Personenvervoer N.V. past voor de jaarrekening 2022 de nieuwe Richtlijnen toe voor Onderhanden projecten. Verwezen wordt naar de grondslagen voor Onderhanden projecten opgenomen onder Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.

Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW

De financiële gegevens van de vennootschap zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen

Presentatie en functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Continuïteit

De beperkingen aan het gebruik van het openbaar vervoer hebben in de eerste maanden van 2022 nog steeds gegolden. In maart 2022 zijn de laatste maatregelen, waaronder de mondkapjesplicht in het OV, opgeheven. De reizigersaantallen en dus -opbrengsten laten weer een stijgend niveau zien, maar de effecten van COVID-19 hebben ook in 2022 nog een significante impact gehad op de financiële prestaties en de financiële positie van HTM. Op het moment van schrijven is het aantal reizigers ca. 85% ten opzichte

van dezelfde periode voor de pandemie. Er zijn blijvende onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van de reizigersaantallen in de toekomst. HTM heeft daarom opnieuw een evaluatie gemaakt van de risico's die uit deze situatie voortvloeien voor de continuïteit van de onderneming. Samengevat is deze analyse, de uitkomst ervan en de onderbouwing als volgt.

De overheid heeft een compensatie in de vorm van de tijdelijk vergoeding openbaar vervoer toegezegd voor het jaar 2023. HTM heeft in het jaarplan/budget 2023 in overleg met MRDH de interne kostenbesparingen uit 2021 en 2022 verlengd en aanvullende MRDH-subsidies kunnen afspreken waar HTM met succes een beroep op kan doen zodra dat nodig mocht zijn. De tijdelijke vergoeding en interne maatregelen samen moeten het voor HTM mogelijk maken om ook in 2023 te komen tot een break-even resultaat op de exploitatie van de beide OV-concessies. Naar verwachting zullen de reizigersaantallen na het aflopen van de toegezegde tijdelijk vergoeding openbaar vervoer nog niet volledig op het niveau van voor 2020 zijn. HTM heeft daarom samen met de andere vervoerders in het MRDH-gebied in 2021 besloten tot een verdergaande set van maatregelen in het zgn. Transitieplan OV. Dit plan ziet erop toe om het OV toekomst vast te maken én de financiële gevolgen van de pandemie te beperken, zodat vervoerbedrijven kunnen blijven bestaan en voldoende toekomstperspectief hebben, en de maatschappelijke functie van het OV wordt geborgd. MRDH stelt middels het Transitieplan extra financiële middelen beschikbaar.

HTM heeft op basis van verschillende scenario's geanalyseerd of de liquiditeitspositie voldoende is om de periode van tenminste 12 maanden na opmaakdatum van de jaarrekening te voldoen aan haar verplichtingen. HTM heeft, in aanvulling hierop, nog diverse mogelijkheden om haar kaspositie tijdelijk verder te versterken. Voorbeelden van de beschikbare mogelijkheden zijn het verkrijgen van aanvullende financiering conform bestaande afspraken met banken (kort) en met financier MRDH (lang) en door het gebruik maken van de door MRDH geboden mogelijkheid aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidiebijdragen te versnellen. Voor een aantal van deze mogelijkheden dienen opnieuw afspraken gemaakt te worden met MRDH, zoals het naar voren halen van de bevoorschotting van de concessiesubsidie. Op langere termijn zal de continuïteit gewaarborgd worden met inachtneming van het nog te formaliseren van afspraken en contracten met MRDH.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2022

De directie is van mening dat voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om de operationele en financiële impact als gevolg van het COVID19-virus en de nasleep in reizigersgedrag te mitigeren en om te blijven voldoen aan haar verplichtingen. De directie bewaakt de effecten op continue basis en treft waar nodig aanvullende maatregelen. Op basis van de momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande vermogensbuffer zijn wij van mening dat de door HTM Personenvervoer N.V. bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling passend is.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van HTM Personenvervoer N.V. zich verschillende oordelen en worden schattingen gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herziene schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van de leiding het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen: voorziening en afschrijvingsduur materiële vaste activa.

Fouterstel

Met betrekking tot de jaarrekening 2021 is, nadat deze is vastgesteld, een fout van materieel belang geconstateerd met betrekking tot het niet tijdig verwerken van de vervanging van onderdelen van materiele vaste activa, mede als onderdeel van groot onderhoud, waarbij de onderneming de componentenbenadering toepast. De omvang van de fout betreft een bedrag van € 5.401 duizend aan kosten en een bedrag van € 5.236 duizend hiervoor te ontvangen subsidiebijdragen.

Meer in het bijzonder zijn als gevolg hiervan de mutaties in materiele vaste activa en de afschrijvingen, inclusief de resultaten uit desinvesteringen niet juist in de jaarrekening verantwoord. Tevens zijn de hiervoor te

ontvangen overheidsbijdragen onder netto omzet en de resulterende vordering met een looptijd van langer dan één jaar onder Financiële vaste activa niet juist verantwoord.

De invloed hiervan verlaagt zowel het eigen vermogen op 31 december 2021 als het resultaat na belastingen van boekjaar 2021 met € 164 duizend. De fout heeft geen invloed op het eigen vermogen op 1 januari 2021. Omwille van de eenvoud is deze invloed op het resultaat verwerkt ten laste van het resultaat van 2022 en niet ten laste van het resultaat van 2021 en het eigen vermogen op 31 december 2021. Dientengevolge zijn in de vergelijkende cijfers over 2021 de subsidiebijdragen aangepast voor het zelfde bedrag als de kosten, zijnde € 5.401 duizend.

In de vergelijkende cijfers over 2021 zijn in de balans de Materiele vast activa verlaagd met € 5.401 duizend van € 391.451 duizend naar € 386.050 duizend en de Financiële vast activa verhoogd met hetzelfde bedrag van € 12.539 duizend naar € 17.940 duizend. In de Winst- en verliesrekening is de Netto-omzet, exclusief presentatie aanpassingen voor Werk in uitvoering en Boetes, met € 5.401 duizend verhoogd van € 255.760 naar € 261.161 duizend en de Afschrijvingen van materiële vaste activa met een zelfde bedrag van € 26.465 naar € 31.866 duizend.

Als gevolg van de hiervoor genoemde aanpassing is ook het geconsolideerde kasstroomoverzicht aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op het Aanpassing op afschrijvingen op het Bedrijfsresultaat en de Mutaties financiële vaste activa.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Grondslagen voor consolidatie

Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van HTM Personenvervoer NV samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin HTM Personenvervoer NV direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

Naam	Aandeel in het geplaatste kapitaal%	Statutaire zetel
HTM Railvoertuigen B.V.	100,00	Den Haag
HTM Commercial Actions B.V.	100,00	Den Haag
• HTM Specials B.V.	100,00	Den Haag

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen de aanschaf en verdere ontwikkeling van software voor een planningsysteem voor de modaliteiten bus en tram. De betreffende ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haalbaar geachte projecten. De ontwikkeling van een immaterieel vast actief wordt commercieel haalbaar geacht als het technisch uitvoerbaar is om het actief te voltooien, de vennootschap de intentie heeft om het actief te voltooien en het vervolgens te gebruiken (inclusief het beschikbaar zijn van adequate technische, financiële en andere middelen om dit te bewerkstelligen), de vennootschap het vermogen heeft om het actief te gebruiken, het actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven gedurende de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. De Ontwikkelingskosten omvatten voornamelijk personeelskosten van het eigen en ingehuurd personeel en inrichtingskosten gemaakt door de leverancier van de software.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Immateriële vaste activa worden vanaf de maand volgend op het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur in 5 tot 10 jaar.

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening.

De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere waarde-verminderingen komen overeen met die van materiële vaste activa zoals daar beschreven.

Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Subsidies op investeringen worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten, onder aftrek van het nog niet in de winst- en verliesrekening opgenomen subsidies, wordt een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van

de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief gereed is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa liggen tussen de 3 en 50 jaar. Op terreinen en materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

De onderneming past vanaf boekjaar 2019 de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Subsidies op investeringen worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Een bijzonder waardeverminderingverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende periode.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide

financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. De onderneming heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen.

Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief of als financiële verplichting.

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd zoals beschreven in de grondslag van het betreffende instrument.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en overige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële vaste activa

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaardemethode. Bij de vaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties (waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-investering. Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Indien en voor zover HTM Personenvervoer NV in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere

waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Bijzondere waardeverminderingen financiële vaste activa

Een financieel actief wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermindering overwogen.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden op het niveau van specifieke activa in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Een bijzonder waardeverminderingverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Bijzondere waardeverminderingverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2022

Een bijzonder waardevermindingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gediscoteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardevermindingsverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardevermindingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van waardewijzigingen in het eigen vermogen, worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Saldering in de balans

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Overige financiële vaste activa

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.

Vervreemding van de vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Vorraden

Vorraden, materialen en onderdelen worden gewaardeerd tegen de gemiddelde verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct

toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

De voorraden worden grotendeels ingezet voor de duurzame instandhouding van de materiële vaste activa. Gezien de omloopsnelheid worden deze activa gepresenteerd onder de voorraden.

Onderhanden projecten

Een onderhanden project is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten vallen de datum waarop een project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid gewoonlijk in verschillende verslagperiodes.

De opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten worden verwerkt op basis van iedere afzonderlijke overeenkomst.

De projectopbrengsten worden als onderdeel van de netto-omzet in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd. De projectkosten worden in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd naar de aard van de kosten. De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. De post onderhanden projecten representeert een bedrag te vorderen van de opdrachtgever (indien actief), of een bedrag verschuldigd aan de opdrachtgever (indien verplichting) voor nog te verrichten werkzaamheden of een vooruitontvangen bedrag. Indien het saldo van het onderhanden project een :

- debetstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een actief;
 - creditstand vertoont, wordt het nettobedrag verwerkt als een verplichting.
- Het onderhanden project wordt afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd indien het een debetstand vertoont. Het onderhanden project wordt afzonderlijk in de balans onder de kortlopende schulden gepresenteerd indien het een creditstand vertoont.

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd met eventuele opbrengsten op grond van meer- of minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. De projectopbrengsten worden bepaald op de reële waarde van de tegenpresentatie die is of zal worden ontvangen.

De toerekening van opbrengsten, kosten en winstneming op onderhanden projecten geschiedt naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk ('percentage of completion'-methode). De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Verwerking vindt plaats zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk opgenomen op de balans.

Het resultaat van een aanneemcontract kan betrouwbaar worden ingeschat als de totale projectopbrengsten, de vereiste projectkosten om het project af te maken en de mate waarin het onderhanden project is voltooid betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de vennootschap zullen toevloeien en de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten duidelijk te onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze te bepalen zijn.

Het resultaat van een regiecontract kan betrouwbaar worden ingeschat als het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de vennootschap zullen toevloeien en de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten duidelijk te onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze te bepalen zijn.

Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakt uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te

verrichten prestaties leiden, worden als onderdeel van de voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen)/ overlopende activa verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwerking van de projectkosten in de winst-en-verliesrekening vindt plaats als de prestaties in het project worden geleverd en zijn gerealiseerd. Verwachte verliezen op onderhanden projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag van het verlies wordt bepaald ongeacht of het project reeds is aangevangen, het stadium van realisatie van het project of het bedrag aan winst dat wordt verwacht op andere, niet gerelateerde projecten.

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder de alinea Financiële instrumenten.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden, tenzij deze in aanmerking komen voor verrekening. In die gevallen vindt saldering plaats. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Inkoop van eigen aandelen wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:

- een in recht afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Indien de tijdswaarde van geld materieel is en de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt meer dan een jaar is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de tijdswaarde van het geld niet materieel is of de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorziening WW-verplichtingen

De voorziening voor WW-verplichtingen wordt getroffen ter dekking van per balansdatum bestaande WW verplichtingen en voor de te verwachten toekomstige uitgaven in verband met reeds uitgestroomd personeel.

HTM is eigenrisicodragers voor de Werkloosheidwet (WW). Als eigenrisicodragers voor de WW betaalt HTM de kosten van de WW-uitkering, als werknemers werkloos worden. UWV betaalt de uitkering aan de werknemer en brengt vervolgens die kosten bij HTM in rekening. De maximale duur van de wettelijke WW-uitkering is 24 maanden.

Er is een voorziening gevormd voor werknemers die per balansdatum recht hebben op een WW-uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De voorziening is opgesteld op individueel niveau voor verplichtingen in het kader van deze onvrijwillige werkloosheid en de meest waarschijnlijke duur van de uitkering waarop de ex-werknemer recht heeft.

De voornaamste componenten in bepaling van de voorziening zijn:

- Personeelsleden op wie de regeling van toepassing is.
- De meest waarschijnlijke looptijd van de uitkering voor die personeelsleden.
- De hoogte van de uitkeringen is op prijspeil 2022. Er wordt geen toekomstige indexatie toegepast gezien deze niet bekend en niet betrouwbaar te schatten is.

Gezien het overwegend kortlopende karakter van de voorziening wordt deze niet contant gemaakt.

Voorziening Regeling van Vervroegde Uittreding (RVU) zware beroepen

Het pensioenakkoord van juni 2019 biedt sectoren onder meer de mogelijkheid om aan specifieke groepen werknemers tijdelijk meer handelingsperspectief te bieden om vervroegd uit te treden. Werkgevers hebben de mogelijkheid om in de periode 2021-2025 uittredingsregelingen af te spreken die werknemers de mogelijkheid bieden om maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Op 12 juli 2021 zijn de afspraken inzake de Regeling van Vervroegde Uittreding (RVU) definitief geworden in het Onderhandelingsresultaat HTM CAO 1-1-2021 t/m 31-8-2021. De tijdelijke regeling voor vervroegde uittreding geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De regeling is beschikbaar voor medewerkers, vallend onder de werking van de CAO HTM, die op het moment van uittreden 10 jaar of langer in dienst zijn bij HTM, gedurende die periode tot het moment van uittreden werkzaam zijn in een functie bestempeld als zwaar beroep en in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025 een leeftijd heeft die maximaal 3 jaar lager is dan de AOW -gerechtigde leeftijd en op het moment van de aanvraag nog steeds een zwaar beroep uitoefenen.

Wanneer een medewerker gebruik maakt van de RVU gaat op de ingangsdatum de medewerker uit dienst bij de HTM. Vervolgens verricht de HTM de uitvoering van de betalingen aan deze medewerker.

Per balansdatum is een voorziening opgenomen voor medewerkers die:

- reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling;
- die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor vervroegde uittreding, maar die dat nog niet hebben gedaan.

De voornaamste componenten in bepaling van de voorziening zijn:

- het verwachte aantal deelnemers wat op balansdatum aan de van toepassing zijnde criteria voldoen;
- de geschatte kans dat uiteindelijk van de RVU-regeling gebruikt zal worden gemaakt;
- de hoogte van de wettelijke uitkeringen geldend voor het jaar opvolgend van het verslaggevingsjaar.

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen. Het percentage waartegen deze contant is gemaakt, is het rendement op 10 jarige Staatsobligaties van de Nederlandse staat per balansdatum.

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Gezien het overwegend kortlopende karakter van de voorziening wordt deze niet contant gemaakt.

Jubileum voorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkansen en leeftijden.

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Het percentage waartegen deze contant is gemaakt, is het rendement op 10 jarige Staatsobligaties van de Nederlandse staat per balansdatum.

Overige voorzieningen

In de overige voorzieningen zijn bedragen opgenomen voor letselschades, schades aan railvoertuigen en geschillen met leveranciers. De voorziening schade wordt gevormd door een raming op te stellen van de verwachte economische gevolgen van schadeclaims, waaruit naar verwachting verplichtingen voortvloeien uit hoofde van het eigen risico-deel. Het moment van dotatie aan de voorziening schade is het moment dat een ongeval zich heeft voorgedaan en een betrouwbare schatting beschikbaar is.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Financiële leasing

HTM Personenvervoer N.V. kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.

Operationele leasing

Als HTM Personenvervoer N.V. optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer: Concessie rail

De railconcessie is in 2016 onderhands gegund aan HTM Personenvervoer N.V. voor een concessieperiode van 10 jaar. In 2019 is een verlenging van 5 jaar overeengekomen. Deze concessie bestaat uit:

- **Exploitatie Rail:** HTM Personenvervoer N.V. betaalt een concessieprijs aan MRDH om de rail exploitatie in de regio Haaglanden te mogen uitvoeren.
- **Sociale veiligheid:** HTM Personenvervoer N.V. ontvangt hiervoor jaarlijks een gemaximeerde subsidie van MRDH. HTM Personenvervoer N.V. voert hiervoor de activiteiten die in het jaarplan Sociale veiligheid zijn opgenomen.
- **Assets** (railinfrastructuur, railvoertuigen en overige strategische assets) HTM personenvervoer N.V. ontvangt jaarlijks een subsidie van MRDH op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor het beheren en onderhouden van de railinfrastructuur, railvoertuigen en overige strategische assets, alsmede voor de kapitaallasten van de railvoertuigen, de railinfrastructuur en de overige strategische assets.

HTM ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse subsidie op basis van bevoorschotting voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Afhankelijk van het karakter van de vooruitontvangen/nog te ontvangen bedragen worden deze gepresenteerd onder de langlopende vorderingen/schulden of overlopende activa/passiva.

De vaststelling van de definitieve omvang van de subsidie vindt plaats in latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. De subsidie wordt verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen subsidie kan nog worden aangepast op basis van:

- Indexering
- Meer- minderwerk
- Overeengekomen aanvullende afspraken
- Rituitval
- Bonus/malus

Tot en met 2021 zijn de subsidies voor de railconcessie definitief beschikt. Voor het jaar 2022 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer: Concessie bus

De busconcessie is in 2018 onderhands gegund aan HTM Personenvervoer N.V. vanaf 8 december 2019 voor een concessieperiode van 15 jaar. HTM Personenvervoer N.V. voert de huidige busconcessie uit, bestaande uit de exploitatie van het openbaar vervoer per bus in de regio Haaglanden stad, inclusief sociale veiligheid. HTM Personenvervoer N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor het uitvoeren van de exploitatie wordt het pand aan de Telexstraat ter beschikking gesteld aan HTM Personenvervoer N.V. door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (budgettair neutraal waarbij de huurkosten gelijk zijn aan de bijdrage van MRDH). HTM Personenvervoer N.V. ontvangt de jaarlijkse exploitatiebijdrage op basis van bevoorschotting. De exploitatiebijdrage wordt ten gunste van de winst- en verliesrekening van het jaar gebracht waarin de exploitatie heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van het karakter van de vooruitontvangen/nog te ontvangen bedragen worden deze gepresenteerd onder de langlopende vorderingen/ schulden of overlopende activa/passiva.

De vaststelling van de definitieve omvang van de exploitatiebijdrage vindt plaats in de latere boekjaren en kan afwijken van de bevoorschotting zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. De opbrengsten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De jaarlijkse overeengekomen exploitatiebijdragen kan nog worden aangepast op basis van:

- Indexeringen
- Meer- minderwerk
- Overeengekomen aanvullende afspraken
- Rituitval
- Werkelijke reizigersopbrengsten
- Bonus/malus

Tot en met 2021 zijn de subsidies voor de busconcessie definitief beschikt, met uitzondering van de subsidie voor 2018 en 2019 die betrekking hebben op de oude concessie van HTM Buzz B.V. Voor het jaar 2022 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Opbrengsten personenvervoer

Vervoerbewijzen/OV-chipkaart

Met uitzondering van de wagenverkoop en enige bijzondere kaartsoorten zijn alle reisproducten bij HTM

Personenvervoer NV 'verchipt'. De opbrengsten van het reisproduct 'saldoreizen' is vrijwel direct beschikbaar. Bij de abonnementsvormen is sprake van een verdelingsvraagstuk van de opbrengsten tussen verschillende vervoersbedrijven. Een verdeling die voor de landelijk geldende abonnementsvormen door TLS of CVS (commissie verdeling sterabonnements) wordt uitgevoerd en voor de regionaal geldende abonnementen door de WVR (werkgroep verdeling regioabonnements).

De werkzaamheden voor deze verdeling vergen een doorlooptijd van enige maanden zodat voor het laatste kwartaal van 2022 een inschatting van de opbrengsten uit abonnementen gemaakt wordt. Een inschatting die gemaakt wordt aan de hand van een aantal kenmerkende indicatoren waaronder de eigen abonnementverkoop en verdeelsleutels van voorgaande verdelingen. De opbrengsten uit jaarabonnements worden overeenkomstig het 'matching principe' toegedeeld aan het jaar waarin de feitelijke vervoerprestatie wordt geleverd.

Studentenkaart

De opbrengsten in enig boekjaar van de OV-Studentenkaart zijn gebaseerd op de voorlopige vergoeding zoals deze aan het begin van het boekjaar door VSV wordt uitgekeerd én de afrekening op basis van de definitieve vergoeding van het voorafgaande jaar. De eindafrekening van de opbrengsten wordt ontvangen in het najaar van het opvolgende jaar.

Besloten vervoer

Opbrengsten vanuit het verzorgen van besloten vervoer worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten vanuit het verzorgen van besloten vervoer worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is.

Onderhanden projecten

Zie de grondslagen onder het hoofd Onderhanden projecten.

Overige opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten uit reclame-opbrengsten, uit verrichte werkzaamheden voor derden, uit ontvangen vergoedingen vanuit geschreven processen verbaal, uit activering eigen productie en uit de subsidie Plan Toekomstige Arbeidsmarkt verstrekt door MRDH. Deze subsidie wordt verantwoord als opbrengst in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De subsidie wordt verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten, voor zover deze kosten door derden in rekening zijn gebracht en niet zijn aan te merken als kosten van grond- en hulpstoffen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Personeelskosten

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Pensioenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties weer, de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.

Financiële baten en lasten

Financiële lasten en baten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2022

Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief bruikbaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de voor de vervaardiging opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Belasting

Per 1 januari 2016 zijn de OV activiteiten van HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railvoertuigen B.V. belast voor de Vpb. De commerciële activiteiten binnen HTM Commercial Actions B.V. waren reeds belastingplichtig. In 2016 is een fiscale eenheid voor de Vpb aangevraagd en toegekend waarin alle vennootschappen, geconsolideerd binnen HTM Personenvervoer N.V., zijn opgenomen.

HTM Personenvervoer N.V. en de Belastingdienst zijn in 2019 een vaststellingsovereenkomst overeengekomen, welke een looptijd heeft tot en met boekjaar 2025, over de fiscale uitgangspunten van de openingsbalans per 1 januari 2016. Deze overeenkomst heeft betrekking op de VPB grondslag voor de activiteiten rail- en busconcessie. Het fiscale resultaat voor de rail- en busconcessie is bepaald op basis van de salarissen en sociale lasten die toerekenbaar zijn aan de rail- en busconcessie, met uitzondering van personeelsleden van de technische afdelingen.

Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter

zake door de combinatie verschuldigde belasting. HTM Personenvervoer N.V. is met de dochtermaatschappijen overeengekomen dat zij de gehele belastinglast draagt van de groep (RJ 272.803).

Reële waarde

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2022

Activa

Vaste activa

1. Immateriële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
Egalisatierekening investeringssubsidies	-487	0
Werk in uitvoering en vooruitbetaalde kosten	1.107	0
	620	0

	Egalisatierekening investerings- subsidies	Werk in uitvoering en vooruitbetaalde kosten	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2022			
Aanschafwaarde	0	0	0
Aanschafwaarde herclassificaties / overboekingen	0	0	0
	0	0	0
Mutaties			
Investerings	-487	363	-124
Amortisatie	0	0	0
Herclassificaties / overboekingen	0	744	744
	-487	1.107	620
Aanschafwaarde	-487	363	-124
Aanschafwaarde herclassificaties / overboekingen	0	744	744
	-487	1.107	620

Werk in uitvoering betreft de aanschaf en ontwikkeling van een nieuw planningsysteem voor de modaliteiten bus en tram. In Werk in uitvoering is een bedrag van € 0,7 miljoen opgenomen aan geactiveerde interne en externe ontwikkelingskosten. Voor deze geactiveerde interne en externe ontwikkelingskosten is onder aftrek van de daar aan toegerekende investeringssubsidies een wettelijke reserve gevormd van € 0,4 miljoen.

In de jaarrekening 2021 is een niet-materiële onjuistheid geconstateerd met betrekking tot de presentatie van een in aanbouw zijnde gekocht softwarepakket onder Materiële vaste activa in plaats van Immateriële vaste activa voor een bedrag van € 744 duizend. Dit bedrag is als een overboeking meegenomen in het jaar 2022.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2. Materiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
Gebouwen	3.687	4.464
Installaties	2.625	1.077
Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	333.310	351.839
Machines en inventaris	24.846	21.622
Egalisatierekening investeringssubsidies	-6.015	-3.956
Werken in uitvoering	67.256	11.005
	425.709	386.050

	Gebouwen	Installaties	Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	Machines en inventaris	Egalisatierekening investeringssubsidies	Werken in uitvoering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2022							
Aanschaffingswaarde	13.771	1.744	641.568	57.743	-5.405	11.005	720.425
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.307	-666	-289.729	-36.121	1.449	0	-334.374
	4.464	1.077	351.839	21.621	-3.956	11.005	386.050
Mutaties							
Investerings	0	0	0	0	0	70.227	70.227
Desinvesteringen	0	0	-2.288	0	0	0	-2.288
Afschrijving							
desinvesteringen	0	0	889	0	0	0	889
Afschrijvingen	-777	-73	-21.474	-6.467	366	0	-28.425
Herclassificaties / overboeking	0	1.620	4.344	9.692	-2.425	-13.975	-744
	-777	1.547	-18.529	3.225	-2.059	56.251	39.659
Aanschaffingswaarde	13.771	3.364	643.624	67.435	-7.830	67.256	787.619
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.084	-739	-310.314	-42.588	1.815	0	-361.910
Boekwaarde per 31 december 2022	3.687	2.625	333.310	24.846	-6.015	67.256	425.709

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Het rijdend materieel dient grotendeels als onderpand voor financiering door Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vanaf 2020 heeft, uit hoofde van de COVID-19 pandemie en de nasleep daarvan, een flinke daling in de reizigersopbrengsten plaatsgevonden. Op basis van de door HTM uitgevoerde analyses bestaat de verwachting dat de inkomstendaling geen structureel karakter heeft. Hierdoor wordt een bijzondere waardevermindering van de materiële vaste activa niet nodig geacht.

Investeringsbetreffende voor € 56.2 miljoen aanbestedingen op nieuwe railvoertuigen.

Desinvesteringen betreffen voornamelijk de toepassing van de componentenbenadering, zoals beschreven onder Grondslagen voor waardering activa en passiva; Materiele vaste activa.

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

• Gebouwen	5 - 50 jaar
• Installaties	3 - 10 jaar
• Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	3 - 30 jaar
• Machines en inventaris	3 - 10 jaar
• Egalisatierekening investeringssubsidies	3 - 20 jaar
• Werken in uitvoering	0

Op terreinen en werken in uitvoering wordt niet afgeschreven.

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

3. Financiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	11.035	17.735
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen	28	0
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen.	205	205
	11.268	17.940

In de financiële vaste activa is een vordering op de opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgenomen. Deze vordering heeft betrekking op activa en wordt vergoed gedurende de resterende levensduur van de betreffende activa.

Langlopende vordering	31-12-2022	31-12-2021
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	11.035	17.735
Stand per 1 januari	17.735	13.600
Mutatie	-6.700	4.135
Stand per 31 december	11.035	17.735

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen	31-12-2022	31-12-2021
Vordering op Coöperatie Openbaar Vervoer U.A.	0	0
Vordering op Rivier B.V.	28	0
	28	0

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen.	31-12-2022	31-12-2021
Haagse Shuttle B.V. te Den Haag (50%)	45	45
Rivier B.V. te Rotterdam (27%)	160	160
	205	205

Wij verwijzen naar de betreffende toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Vlottende activa**Voorraden**

De post voorraden bestaat uit grond- en hulpstoffen.

4. Voorraden	31-12-2022	31-12-2021
Grond- en hulpstoffen: materialen en reserveonderdelen voor rail, bus en infra.	19.223	17.142
Fysieke OV-chipkaart	61	46
	19.284	17.188
Voorziening incurante voorraad	-311	-811
	18.972	16.377

5. Onderhanden projecten	31-12-2022	31-12-2021
Onderhanden projecten		
Gerealiseerde projectkosten+ winstopslag	23.922	6.783
Gedeclareerde termijnen	-21.970	-5.183
Totaal onderhanden projecten	1.952	1.600
Onderhanden projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schuld)		
Onderhande projecten met een creditsaldo	4.918	36
Onderhanden projecten met een debetsaldo	6.870	1.636

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De in het boekjaar in de winst-en-verliesrekening verwerkte opbrengsten uit onderhanden projecten bedragen € 30,9 miljoen (2021: € 22,6 miljoen). Voor de toerekening verwijzen wij naar de paragraaf Onderhanden projecten in de grondslagen voor waardering van activa en passiva. Er is geen sprake van ingehouden bedragen op betalingen van termijnfacturen. Er zijn geen bedragen aan geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties gepresenteerd als onderdeel van onderhanden projecten.

De projecten omvatten hoofdzakelijk realisatie, beheer en onderhoud van (rail)infrastructuur in opdracht van HTM Railinfra BV, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Den Haag. Onderhanden projecten in opdracht van Metropool regio Rotterdam Den Haag betreffen met name verbreding, aanleg en levensduurverlengend onderhoud van infrastructuur.

6. Vorderingen	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	1.479	1.222
Vordering op verbonden partijen	13.452	8.832
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	63.151	50.509
Belastingen	51	238
Overige vorderingen en overlopende activa	9.296	7.276
	87.429	68.077

De vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft met name nog te vorderen exploitatie- en investeringssubsidies.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim € 6,2 miljoen (2021: € 3,0 miljoen) aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	1.708	1.423
Voorziening dubieuze debiteuren	-229	-201
	1.479	1.222

7. Liquide middelen	31-12-2022	31-12-2021
Banken	43.335	53.126
Kas	262	222
	43.597	53.348

Een bedrag ad € 83 duizend (2021: (83 duizend) staat niet ter vrije beschikking.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Passiva**8. Groepsvermogen**

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op pagina 100 van dit rapport.

9. Voorzieningen	31-12-2022	31-12-2021
Personele voorzieningen	6.151	5.793
Overige voorzieningen	3.531	2.663
	9.682	8.456
Waarvan:		
Looptijd < 1 jaar	5.774	2.601
Looptijd > 1 jaar	3.908	5.855

Personele voorzieningen	31-12-2022	31-12-2021
Voorziening langdurig zieken	856	956
Voorziening Wachtgeld / WW	791	620
Voorziening jubileumuitkeringen	1.820	1.881
Voorziening RVU zware beroepen	2.684	2.336
	6.151	5.793

Voorziening langdurig zieken	2022	2021
Stand per 1 januari	956	785
Dotatie	825	956
Onttrekking	-532	-443
Vrijval	-393	-343
Stand per 31 december	856	956

De salariskosten voor medewerkers die op balansdatum naar verwachting niet terugkeren uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid worden berekend over de 2 jaar dat een medewerker ziek of om andere reden arbeidsongeschikt kan zijn.

Het deel met een looptijd korter dan een jaar bedraagt € 848 duizend (2021: € 925 duizend). Gezien het overwegend kortlopende karakter is deze voorziening niet contant gemaakt.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voorziening Wachtgeld / WW	2022	2021
Stand per 1 januari	620	57
Dotatie	623	585
Onttrekking	-452	-22
Stand per 31 december	791	620

De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van gemaakte afspraken en is grotendeels kortlopend.

De voorziening voor de kosten van wachtgeld bestaat uit de kosten van wachtgelduitkeringen aan werknemers die bij de reorganisatie boventallig zijn geworden.

De voorziening voor WW-uitkering is gevormd ter dekking van de verwachte uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW).

Het deel met een looptijd korter dan een jaar bedraagt € 640 duizend (2021: € 522 duizend).

Gezien het overwegend kortlopende karakter is deze voorziening niet contant gemaakt.

Voorziening jubileumuitkeringen	2022	2021
Stand per 1 januari	1.881	1.977
Dotatie	517	90
Verandering disconteringsvoet	-375	0
Onttrekking	-202	-187
Stand per 31 december	1.820	1.881

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkansen en leeftijden.

Het deel met een looptijd korter dan een jaar bedraagt € 201 duizend (2021: € 217 duizend).

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Het percentage waartegen deze contant is gemaakt, is 2,4%, gebaseerd op het rendement op 10-jarige staatsobligaties.

Voorziening RVU zware beroepen	2022	2021
Stand per 1 januari	2.336	0
Dotatie	780	2.336
Verandering disconteringsvoet	-60	0
Onttrekking	-372	0
Stand per 31 december	2.684	2.336

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers die gebruik maken van de Regeling zware beroepen. Deze uitkering wordt toegekend tot het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd of tot overlijden voor die datum. De uitkering wordt verstrekt naar rato van omvang dienstverband.

Het deel met een looptijd korter dan een jaar bedraagt € 554 duizend (2021: € 343 duizend).

Het percentage waartegen deze voorziening contant is gemaakt, is 2,4%, gebaseerd op het rendement op 10-jarige staatsobligaties.

Overige voorzieningen	31-12-2022	31-12-2021
Overig	3.531	2.663

Overig

In de overige voorzieningen zijn bedragen opgenomen voor letselschades, schades aan railvoertuigen en geschillen met leveranciers. De voorziening schade wordt gevormd door een raming op te stellen van de verwachte economische gevolgen van schadeclaims, waaruit naar verwachting verplichtingen voortvloeien uit hoofde van het eigen risico-deel. Het moment van dotatie aan de voorziening schade is het moment dat een ongeval zich heeft voorgedaan en een betrouwbare schatting beschikbaar is.

Gedurende het jaar is voor een bedrag van € 1.454 duizend (2021: € 828 duizend) gedoteerd aan de voorziening, voor een bedrag van € 472 duizend (2021: € 162 duizend) onttrokken aan de voorziening en voor een bedrag van € 114 duizend (2021: € 345 duizend) vrijgevallen van de voorziening.

Het deel met een looptijd korter dan een jaar bedraagt € 3.531 duizend (2021: € 588 duizend).

10. Langlopende schulden	31-12-2022	31-12-2021
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen	380.664	346.286
Schulden aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag	380.664	346.286

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

	2022	2021
Schulden aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag		
Stand per 1 januari	366.200	350.900
Opgenomen gelden	56.165	34.000
Aflossing	-19.914	-18.700
Stand per 31 december	402.451	366.200
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-21.786	-19.914
Langlopend deel per 31 december	380.664	346.286

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen:	31-12-2022	31-12-2021
Specificatie naar rentepercentage 0 tot 1 %	34.952	4.333
1 tot 2 %	153.000	197.200
2 tot 3 %	158.333	164.667
hoger dan 3 %	56.165	0
	402.451	366.200
Looptijd van de leningen 1 - 5 jaar	0	2.167
langer dan 5 jaar	380.664	344.119
	380.664	346.286

11. Kortlopende schulden	31-12-2022	31-12-2021
Crediteuren	11.920	11.532
Kortlopend deel langlopende schulden	21.786	19.914
Onderhanden projecten	4.918	36
Kwaliteitsfonds	4.541	5.202
OV-studentenkaarten	20.090	21.731
Schulden aan verbonden partij	12.266	3.292
Belastingen	7.487	7.033
Verlof aanspraken	12.459	10.236
Pensioenen	1.741	1.718
Overlopende passiva	13.633	16.654
	110.842	97.350

Onder het kortlopend deel van de langlopende schulden is het gedeelte van de financiering van de voertuigen van HTM Railvoertuigen B.V. opgenomen dat binnen een jaar afgelost dient te worden.

Met de concessieverlener is afgesproken dat het positieve verschil tussen de genormeerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde reizigersopbrengsten wordt gedoteerd aan een kwaliteitsfonds. Dit kwaliteitsfonds is aangewend voor de aanschaf van 10 extra voertuigen en zal worden aangewend voor andere kwaliteitsimpulsen ten gunste van het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. De verplichting heeft een langlopend karakter.

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit diverse transitorische kosten. Hiernaast is een overlopende renteschuld opgenomen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële instrumenten

Algemeen

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken.

Reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Rente- en kasstroomrisico

Voor schulden met variabele renteaftspraken loopt HTM Personenvervoer N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt HTM Personenvervoer N.V. risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico

HTM Personenvervoer N.V. loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen en liquide middelen. De omvangrijkste vorderingen binnen de financiële vaste activa en overige vorderingen zijn aanwezig op de opdrachtgever en verbonden partijen. Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend. De handelsvorderingen bestaan uit een groot aantal kleinere vorderingen op een omvangrijk aantal debiteuren. De impact bij eventuele oninbaarheid is hierdoor beperkt. Bij eventuele wanbetaling wordt een externe partij ingeschakeld. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Banken waarmee derivaten worden afgesloten hebben tenminste een A-Rating.

Liquiditeitsrisico

HTM Personenvervoer N.V. bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Niet in de balans opgenomen activa, verplichtingen en regelingen

Concessies

HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een concessie voor de exploitatie van het railvervoer in de regio Haaglanden, evenals een concessie voor de exploitatie van het busvervoer in Haaglanden Stad. De railconcessie is in 2016 onderhands gegund en had initieel een looptijd tot medio december 2026. In 2019 is de concessie met een periode van 5 jaar verlengd tot 2031. De busconcessie is in 2018 onderhands gegund en heeft een looptijd tot medio december 2034.

Investeringsverplichtingen

HTM Personenvervoer N.V. is in 2022 diverse investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 151,2 miljoen (2021: € 0,9 miljoen).

Eind 2022 is een contract ondertekend met de Zwitserse firma Stadler voor de levering vanaf 2025 van 50 en additioneel 6 voertuigen van het type 'Tina' ter vervanging van de laatste serie oude GTL-trams. De totale aanschafwaarde bedraagt € 187,2 miljoen. Hiervan is in 2022 als aanbetaling een bedrag van € 56,2 miljoen betaald. Deze vooruitbetaling is opgenomen in de Materiële vaste activa. Het resterende bedrag van € 131 miljoen is hierboven opgenomen in de investeringsverplichtingen.

Lening-, kredietfaciliteiten, bankgaranties en borgstellingen

ING Bank heeft een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank bedraagt per 31 december 2022 € 10,0 miljoen (2021: € 10,0 miljoen). De rente bedraagt één maands Euribor met een opslag. In 2022 is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.

Leaseverplichtingen

HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

- Niet langer dan 1 jaar: € 0,8 miljoen (2021: € 0,7 miljoen)
- Tussen 1 en 5 jaar: € 2,2 miljoen (2021: € 2,1 miljoen)
- Langer dan 5 jaar: € 0,2 miljoen (2021: € 0,2 miljoen)

Het bedrag van leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2022 bedraagt € 1,1 miljoen (2021: € 0,9 miljoen).

Huurovereenkomsten

HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor de huur van onroerende goederen. De huurkosten worden lineair over de huurperiode in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd.

- Niet langer dan 1 jaar: € 2,0 miljoen (2021: € 1,8 miljoen)
- Tussen 1 en 5 jaar: € 8,4 miljoen (2021: € 3,6 miljoen)
- Langer dan 5 jaar: € 23,5 miljoen (2021: € 4,3 miljoen)

Inbegrepen in de huurverplichtingen is een in 2022 nieuw aangegane verplichting met een bedrag van 2,9 miljoen in de periode 1 tot 5 jaar en een bedrag van 19,6 miljoen in de periode vanaf 5 jaar voor nieuwe huisvesting die op dit moment nog in de ontwikkelingsfase is en waarbij nog ontbindende voorwaarden gelden mocht de in 2024 geplande realisatie niet tot stand komen.

Het bedrag van huurbetalings dat is verwerkt als last in 2022 bedraagt € 1,8 miljoen (2021: € 1,7 miljoen).

Diverse verplichtingen

HTM Personenvervoer N.V. is langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van diverse goederen en diensten. De looptijd van de verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

- Niet langer dan 1 jaar: € 12,8 miljoen (2021: € 7,6 miljoen)
- Tussen 1 en 5 jaar: € 18,3 miljoen (2021: € 19,5 miljoen)
- Langer dan 5 jaar: nihil (2021: nihil)

Dienstverleningsovereenkomst

Tussen HTM Railinfra B.V. en HTM Personenvervoer N.V. is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd. Volgens deze overeenkomst verricht HTM Personenvervoer N.V. juridische en administratieve diensten ten behoeve van HTM Railinfra B.V."

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Gebruiksovereenkomst

Conform de gebruiksovereenkomst tussen de vennootschap en HTM Railinfra B.V. verleent HTM Railinfra B.V. aan de vennootschap het recht gebruik te maken van de railinfrastructuur ten behoeve van de uitvoering van het personenvervoer volgens de railconcessie Den Haag. Als tegenprestatie voor het gebruiksrecht is HTM Personenvervoer N.V. een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan HTM Railinfra B.V. Deze gebruiksvergoeding is gelijk aan de kosten die HTM Railinfra B.V. in dat jaar voor de railinfrastructuur maakt. De gebruiksovereenkomst is in 2017 aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen wanneer de Railconcessie Den Haag en de concessie of concessies tot het uitvoeren van openbaar personenvervoer en beheer en onderhoud van de Railinfrastructuur die de Railconcessie Den Haag opvolgt respectievelijk opvolgen en wordt c.q. worden verleend aan HTM Personenvervoer N.V. of een dochtermaatschappij, is c.q. zijn vervallen.

Aansprakelijkstelling

HTM Personenvervoer N.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verliezen in HTM Railvoertuigen B.V. en HTM Commercial Actions B.V. conform artikel 2:403 lid 1 sub f BW.

Fiscale eenheid

HTM Personenvervoer N.V. vormt samen met haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de heffing van de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. De gehele last wordt door HTM Personenvervoer N.V. gedragen

Omdat HTM Personenvervoer N.V. de gehele belastinglast draagt, worden alle (latente) belastingen opgenomen op het niveau van de onderneming.

Overeenkomst te ontvangen boete claim vergoedingen

HTM Personenvervoer N.V. is met een externe leverancier overeengekomen, dat door deze leverancier gehonoreerde boete claims uit het verleden voor een bedrag van € 1,9 miljoen vergoed worden dan wel gaan worden aan HTM Personenvervoer N.V. middels het leveren van goederen en diensten om niet ten behoeve van railvoertuigen in de periode tot en met medio 2025.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

Bedrijfsopbrengsten

12. Netto-omzet	2022	2021
Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer	157.865	180.275
Reizigersopbrengst	109.288	80.271
Fietsverhuur	66	57
Onderhanden projecten	32.524	22.593
	299.743	283.196

De vennootschap heeft twee openbaar vervoer concessies, te weten de railconcessie en de busconcessie. De railconcessie vormt de belangrijkste activiteit van de vennootschap. De concessie voor de exploitatie van railvervoer in de regio Haaglanden had initieel een looptijd van 10 jaar, maar is in 2019 verlengd voor een periode van 5 jaar tot december 2031. De concessie voor de exploitatie van busvervoer in Den Haag stad heeft een looptijd van 15 jaar en eindigt op 8 december 2034.

Tot en met 2021 zijn de subsidies voor de rail- en busconcessie definitief beschikt, met uitzondering van de subsidie voor 2019 die betrekking heeft op de oude concessie van HTM Buzz B.V. Voor het jaar 2022 zal het verzoek tot subsidievaststelling voor beide concessies inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

In de contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer is aan exploitatiesubsidies een bedrag van € 13,6 miljoen opgenomen uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV) en een bedrag van € 5,9 miljoen uit hoofde van de aanvullende subsidie MRDH. Voor het jaar 2021 bedroegen deze subsidies respectievelijk € 37,5 miljoen en € 2,6 miljoen.

Daarnaast is in de Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer een negatieve correctie van € 1,4 miljoen opgenomen op de in het vorige boekjaar verantwoorde BVOV. Deze correctie is voornamelijk het gevolg van een verschil in afrekening van de opbrengsten Studentenkaart uit dat boekjaar. Dit verschil in afrekening is in de Reizigersopbrengst van het huidige boekjaar verwerkt.

Alle netto-omzet is in Nederland gerealiseerd.

	2022	2021
Contractuele overheidsbijdragen lijndienstvervoer		
Rail- en busvervoer	157.865	180.275

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Reizigersopbrengst

Plaatsbewijzen/ OV-chipkaart	84.025	58.424
Studentenkaart	25.263	21.471
Besloten vervoer	0	377
	109.288	80.271

Onderhanden projecten

Opbrengst uit onderhanden projecten	32.524	22.593
-------------------------------------	---------------	---------------

Onderhanden projecten betreffen projecten die zijn overeengekomen met derden voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. Voor toelichting over de opdrachtgevers en de aard van de projecten wordt verwezen naar de toelichting op Onderhanden projecten onder Vlottende activa.

13. Overige opbrengsten	2022	2021
Overige dienstverlening	9.119	9.351
Boetes (exclusief deel ritprijs)	726	558
Mutatie geactiveerde eigen productie	4.177	3.153
A-kaarten	178	117
Overige baten	1.443	3.327
	15.643	16.506

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bedrijfslasten

14. Kosten materialen en reserve onderdelen	2022	2021
Materiaalverbruik	8.764	9.983
15. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
Energieverbruik	16.493	10.595
Onderhoud en reparatie	32.011	32.089
Huur roerende en onroerende goederen	20.708	20.095
Kosten onderhanden projecten	32.239	21.190
Overige externe kosten	3.386	3.016
Correctie personeelskosten op kosten onderhanden projecten	-5.790	-5.170
	99.047	81.815

Omwille van een helder inzicht in de resultaten op onderhanden projecten betreffen de kosten onderhanden projecten de totale in- en externe kosten gemaakt voor de onderhanden projecten, waarvan de opbrengsten hierboven apart onder netto-omzet zijn gepresenteerd.

In de post Correctie personeelskosten op kosten onderhanden projecten zijn de interne personeelskosten besteed aan onderhanden projecten gecorrigeerd, omdat deze zijn opgenomen in Personeelskosten.

16. Personeelskosten	2022	2021
Lonen en salarissen	100.728	98.511
Sociale lasten	14.410	14.114
Pensioenen	17.114	17.458
Overige personeelskosten	7.262	8.646
	139.514	138.730
Kosten gehuurd personeel	17.362	12.359
	156.876	151.088

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bedrijfstak pensioenfonds

HTM Personenvervoer N.V. is voor de pensioenregelingen aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De dekkingsgraad van het ABP per eind december 2022 was 110,9% (2021: 110,2%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan eventueel hogere toekomstige premies.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Gemiddeld aantal fte's	2022	2021
Gemiddeld aantal FTE gedurende het verslagjaar	1.839	1.839
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Bus	328	332
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Rail	1.511	1.507

Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa	2022	2021
Gebouwen	777	835
Installaties	73	4
Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	21.474	21.467
Machines en inventaris	6.467	5.570
Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies	-366	-292
	28.425	27.585
Resultaat op desinvesteringen	1.399	4.280
	29.824	31.866

Resultaat op desinvesteringen betreft de toepassing van de componentenbenadering, zoals beschreven onder Grondslagen voor waardering activa en passiva; Materiele vaste activa.

18. Overige bedrijfskosten	2022	2021
Belastingen, rechten en verzekeringen	2.114	2.283
Overige	9.653	9.407
	11.767	11.690

De 'overige' overige bedrijfskosten bestaan grotendeels uit diverse overheadkosten.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Accountants honoraria

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

	2022	2021
Onderzoek van de jaarrekening	367	420
Andere controleopdrachten	250	378
Andere niet-controlediensten	0	10
	617	809

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 (2021) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 (2021), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2022 (2021) zijn verricht.

19. Financiële baten en lasten	2022	2021
Rentebaten	449	3
Rentelasten	-6.891	-7.049
	-6.442	-7.046

De rentebaten betreffen voornamelijk veranderingen disconteringsvoet personele voorzieningen.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vennootschapsbelasting

HTM Personenvervoer N.V. vormt samen met haar groepsmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De gehele last wordt door HTM Personenvervoer N.V. gedragen.

De belastinglast in de winst-en-verliesrekening over 2022 bedraagt € 725 duizend (2021: € 498), oftewel 16% van het resultaat vóór belastingen (2021: 8%). De belastinglast bevat een correctie op voorgaande jaren van € 187 duizend (2021: € 62 duizend).

Het toepasselijke belastingtarief wijkt af van het effectieve belastingtarief doordat HTM Personenvervoer N.V. een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten met de Belastingdienst, welke een looptijd heeft tot en met boekjaar 2025. De belastinglast is hierdoor vastgesteld op een percentage van de personele kosten.

Verbonden partijen en transacties met verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij (gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag als aandeelhouders van HTM Personenvervoer N.V.). De bestuurders, commissarissen en HTM Railinfra B.V. zijn eveneens verbonden partijen.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen HTM Personenvervoer N.V. en een natuurlijk persoon of

entiteit die verbonden is met HTM Personenvervoer N.V. Dit betreffen onder meer de relaties tussen HTM Personenvervoer N.V. en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan die niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen onder punt 36 van de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 30 november 2022 is door de vergadering van aandeelhouders besloten dat de vennootschap HTM Personenvervoer N.V. een juridische fusie aangaat met haar dochtermaatschappij HTM Railvoertuigen B.V. Dit besluit is genomen onder voorwaarden van het verkrijgen van een formeel mandaat van Metropool regio Rotterdam Den Haag hiervoor. Per de datum van het opmaken van de jaarrekening is het besluit nog niet geformaliseerd en tevens de juridische fusie nog niet geëffectueerd. De verwachting is dat dit beide binnen enkele maanden zal plaatsvinden.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Enkelvoudige jaarrekening 2022

Enkelvoudige balans per 31 december 2022 voor resultaatbestemming

ACTIVA		31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	(21)	620	0
Materiële vaste activa	(22)	49.161	48.114
Financiële vaste activa	(23)	11.447	23.061
		61.228	71.175
Vlottende activa			
Voorraden	(24)	18.972	16.377
Onderhanden projecten	(25)	6.870	1.636
Vorderingen	(26)	87.429	68.093
Liquide middelen	{27}	43.446	51.775
		217.945	209.056
PASSIVA			
Eigen vermogen (28)			
Aandelenkapitaal		42.136	42.136
Wettelijke reserves		381	0
Overige reserves		48.819	43.484
Onverdeelde winst		1.941	5.716
		93.277	91.336
Voorzieningen	(29)	9.675	8.449
Kortlopende schulden	(30)	114.993	109.271
		217.945	209.056

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2022

	2022	2021
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, allen groepsmaatschappijen, na belastingen	7	621
Overige baten en lasten na belastingen	1.935	5.095
Resultaat na belastingen	1.941	5.716

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze

deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Foutherstel en aanpassing vergelijkende cijfers

Wij verwijzen naar de betreffende paragrafen in de geconsolideerde jaarrekening.

Slechts een beperkt deel van de correctie op de materiële vaste activa als gevolg van het foutherstel vindt plaats in de vennootschap. Het merendeel betreft de materiële vaste activa gehouden in HTM Railvoertuigen B.V. Middels de gebruiksovereenkomst met HTM Railvoertuigen B.V. wordt dit effect van het foutherstel aan de vennootschap doorbelast via de gebruiksvergoeding en resulteert dit voor de vennootschap in een verhoging van de schuld aan HTM Railvoertuigen B.V.

De impact van het foutherstel op de vergelijkende cijfers over 2021 wijkt daarom voor de volgende posten af van de toegelichte impact op de vergelijkende cijfers in de geconsolideerde jaarrekening. Materiele vaste activa zijn verlaagd met € 858 duizend van € 48.972 duizend naar € 48.114 duizend en kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen zijn verhoogd met € 4.543 duizend van € 32.985 duizend naar € 37.528 duizend.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022**Vaste activa****Immateriële vaste activa**

Voor een toelichting op de Immateriële vaste activa wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

22. Materiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
Gebouwen	3.687	4.464
Installaties	2.625	1.077
Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	10.616	11.661
Machines en inventaris	24.360	20.944
Egalisatierekening investeringssubsidies	-2.630	-424
Werken in uitvoering	10.504	10.392
	49.161	48.114

	Gebouwen	Installaties	Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's	Machines en inventaris	Egalisatie rekening investerings-subsidies	Werken in uitvoering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2022							
Aanschaffingswaarde	13.771	1.744	41.174	55.826	-1.005	10.392	121.901
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.307	-666	-29.513	-34.883	581	0	-73.788
	4.464	1.077	11.661	20.944	-424	10.392	48.114
Mutaties							
Investerings	0	0	0	0	0	11.104	11.104
Desinvesteringen	0	0	-68	0	0	0	-68
Afschrijving desinvesteringen	0	0	38	0	0	0	38
Afschrijvingen	-777	-73	-2.376	-6.276	219	0	-9.282
Herclassificaties / overboeking	0	1.620	1.361	9.692	-2.425	-10.992	-744
	-777	1.547	-1.045	3.416	-2.206	112	1.048
Aanschaffingswaarde	13.771	3.364	42.467	65.518	-3.430	10.504	132.193
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.084	-739	-31.851	-41.158	801	0	-83.032
Boekwaarde per 31 december 2022	3.687	2.625	10.616	24.360	-2.630	10.504	49.161

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Gebouwen 5 - 50 jaar
- Installaties 3 -10 jaar
- Rijdend materieel incl. bedrijfsauto's 3 - 30 jaar
- Machines en inventaris 3 -10 jaar
- Egalisatierekening investeringssubsidies 3 - 20 jaar
- Werken in uitvoering 0

Op terreinen en werken in uitvoering wordt niet afgeschreven.
In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

23. Financiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	224	5.167
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	11.035	17.735
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen	28	0
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen.	160	160
	11.446	23.062

Voor een toelichting op de Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag en op de Vorderingen op overige verbonden maatschappijen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen	31-12-2022	31-12-2021
HTM Railvoertuigen B.V.	43	43
HTM Commercial Actions B.V.	181	5.124
	224	5.167

	Stand per 1 januari 2022	Aandeel in het resultaat	Dividend	Stand per 31 december 2022
HTM Railvoertuigen B.V.	43	0	0	43
HTM Commercial Actions B.V.	5.124	7	-4.950	181
	5.167	7	-4.950	224

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen	31-12-2022	31-12-2021
Rivier B.V. te Rotterdam (27%)	160	160

Wij verwijzen naar de betreffende toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vlottende activa**24. Voorraden**

Voor een toelichting op de voorraden wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

25. Onderhanden projecten

Voor een toelichting op de onderhanden projecten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

26. Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	1.479	1.222
Vordering op verbonden partijen	13.452	8.832
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	63.151	50.509
Belastingen	51	238
Overige vorderingen en overlopende activa	9.296	7.292
	87.429	68.092

De reële waarde van de vordering benadert de boekwaarde.

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

De vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft met name nog te vorderen exploitatie- en investeringssubsidies. Jaarlijks bestaat een deel van de overheidsbijdragen lijndienstvervoer uit onderbouwde inschattingen. Voor 2022 zijn inschattingen opgenomen ten aanzien van een aantal dossiers waarover nog geen overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Voor 2022 is nog geen verantwoording ingediend.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim (6,2 miljoen (2021: (3,0 miljoen) aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren

	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	1.708	1.423
Voorziening dubieuze debiteuren	-229	-201
	1.479	1.222

27. Liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
Banken	43.184	51.553
Kas	262	222
	43.446	51.775

Een bedrag ad € 23 duizend (2021: € 23 duizend) staat niet ter vrije beschikking.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Passiva**28. Eigen vermogen**

	31-12-2022	31-12-2021
Aandelenkapitaal		
Geplaatst en volgestort zijn 42.136.201 aandelen nominaal € 1.	42.136	42.136

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt per 31 december 2022 € 200.000 duizend en is verdeeld in 200.000.000 gewone aandelen van elk nominaal groot € 1 en één preferent aandeel van € 1 . Geplaatst zijn 42.136.200 gewone aandelen en 1 preferent aandeel.

Het preferente aandeel geeft de houder, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, voorrang bij het uitkeren van dividend. Tevens kunnen enkele besluiten slechts bekrachtigd worden met instemming van de houder van het preferente aandeel.

In het jaar 2022 en 2021 zijn er geen mutaties in het aandelenkapitaal geweest.

Wettelijke reserves	31-12-2022	31-12-2021
Reserve voor kosten van ontwikkeling	381	0

Reserve voor kosten van ontwikkeling	2022	2021
Stand per 1 januari	0	0
Dotatie	381	0
Stand per 31 december	381	0

De wettelijke reserve is gevormd voor de geactiveerde ontwikkelingskosten, onder aftrek van ontvangen investeringssubsidies, aangegaan voor een nieuw planningsstelsel voor de modaliteiten tram en bus. Verwezen wordt naar de toelichting op Immateriële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Overige reserves	2022	2021
Stand per 1 januari	43.483	49.732
Resultaatbestemming boekjaar	5.716	-6.248
Dotatie wettelijke reserves	-381	0
Stand per 31 december	48.818	43.483

Onverdeelde winst	2022	2021
Stand per 1 januari	5.716	0
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar	-5.716	0
Onverdeeld resultaat boekjaar	1.941	5.716
Stand per 31 december	1.941	5.716

De jaarrekening is opgesteld voor winstbestemming. De winst over 2022 ad € 1.941 duizend staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

29. Voorzieningen

Voor een toelichting op de Voorzieningen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering van een voorziening van € 6 duizend (2021: € 7 duizend) bij één van de groepsmaatschappijen welke in de geconsolideerde jaarrekening is meegenomen.

30. Kortlopende schulden	31-12-2022	31-12-2021
Crediteuren	11.918	11.528
Onderhanden projecten	4.918	36
Kwaliteitsfonds	4.541	5.202
OV-studentenkaarten	20.090	21.731
Schulden aan groepsmaatschappijen	31.433	37.528
Schulden aan verbonden partij	12.266	3.292
Belastingen	7.487	7.033
Verlof aanspraken	12.459	10.236
Pensioenen	1.741	1.718
Overlopende passiva	8.139	10.965
	114.993	109.271

Voor de overige toelichtingen verwijzen wij naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Financiële instrumenten

Algemeen

HTM Personenvervoer N.V. maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de onderneming een beleid opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te beperken. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden.

De reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Rente- en kasstroomrisico

Voor schulden met variabele renteaftspraken loopt HTM Personenvervoer N.V. risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt HTM Personenvervoer N.V. risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico

HTM Personenvervoer N.V. loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder handels- en overige vorderingen en liquide middelen. De omvangrijkste vorderingen binnen overige vorderingen zijn aanwezig op de opdrachtgever en verbonden partijen. Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend. De handelsvorderingen bestaan uit een groot aantal kleinere vorderingen op een omvangrijk aantal debiteuren. De impact bij eventuele oninbaarheid is hierdoor beperkt. Bij eventuele wanbetaling wordt een externe partij ingeschakeld. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Banken waarmee derivaten worden afgesloten hebben tenminste een A-Rating.

Liquiditeitsrisico

HTM Personenvervoer N.V. bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven.

HTM Personenvervoer N.V. maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Algemeen

Voor de toelichting verwijzen wij naar de betreffende toelichting in de geconsolideerde jaarrekening met uitzondering van de gebruiksovereenkomst hieronder.

Gebruiksovereenkomst

HTM Personenvervoer N.V. heeft met dochtermaatschappij HTM Railvoertuigen B.V. een gebruiksovereenkomst afgesloten waarbij HTM Railvoertuigen B.V. het recht verleent aan HTM Personenvervoer N.V.

gebruik te maken van de railvoertuigen ten behoeve van de uitvoering van het personenvervoer volgens de railconcessie Den Haag. Als tegenprestatie voor het gebruiksrecht is HTM Personenvervoer N.V. een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan Railvoertuigen B.V. Deze gebruiksvergoeding is gelijk aan de kosten die HTM Railvoertuigen B.V. in dat jaar voor de railvoertuigen maakt.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2022**Bedrijfsopbrengsten****31. Personeelskosten**

Personeelskosten en FTE aantallen voor de enkelvoudige jaarrekening wijken niet af van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting op de betreffende posten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de (gewezen) bestuurders en commissarissen die het boekjaar ten laste van de vennootschap en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 497 duizend (2021: € 612 duizend) respectievelijk € 111 duizend (2021: € 111 duizend).

32. Resultaat deelnemingen

	2022	2021
Aandeel resultaat HTM Commercial Actions B.V.	7	621

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de HTM Personenvervoer N.V. en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de HTM Personenvervoer N.V. Dit betreffen onder meer de relaties tussen HTM Personenvervoer N.V. en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de Gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Inhoud**Voorwoord****Profiel**

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten**Jaarrekening 2022**

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 28 april 2023

Directie voor akkoord

Ir. J.N.K. Bierman (algemeen directeur)

Mr. Drs. G.J. Boot (financieel directeur)

Raad van Commissarissen voor akkoord

U. Groen (voorzitter)

Mr. Drs. J.P. Dijk

Drs. S.W. Blüm

Drs. S. Spek

Drs. L.M.E. Boot

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Overige gegevens

Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

Opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag is houder van het bijzonder aandeel. De in artikel 42.3 van de statuten genoemde besluiten kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is én mits de houder van het bijzonder aandeel voor deze besluiten stemt. Het besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen en het besluit tot wijziging van de statuten zijn hier onderdeel van.

Regelingen inzake winstbestemming

In overeenstemming met de statutenwijziging d.d. 6 oktober 2016 is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De omvang van deze uitkering naar de te onderscheiden aandelen van de vennootschap wordt bepaald aan de hand van de statuten.

Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat deze geoorloofd is. In artikel 34 van de statuten is opgenomen dat dividenduitkeringen slechts gedaan kunnen worden voor zover na die uitkering de solvabiliteit van de vennootschap ten minste veertig procent (40,0%) bedraagt. De aandeelhouders houden recht op de overeengekomen dividenduitkering over het boekjaar. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van 5 jaren.

Inhoud

Voorwoord

Profiel

- Missie, visie en strategie
- Belangrijkste resultaten
- Doelen en prestaties
 - Uitvoering OV-concessies
 - Ontwikkelingen op de strategische thema's
 - HTM-projecten en overige activiteiten
 - Sociaal jaarverslag

Vennootschap

- Vennootschapsstructuur
- Verslag Raad van Commissarissen
- Samenstelling van de Raad van Commissarissen
- Risicomanagement
- Compliance
- Bijzondere gebeurtenissen
- Kengetallen

Financiële resultaten

Jaarrekening 2022

- Geconsolideerde balans
- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
- Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
- Algemene Geconsolideerde grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
- Enkelvoudige jaarrekening
- Ondertekening jaarrekening

Overige gegevens

- Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
- Regelingen inzake winstbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is hier in te zien.
Door op de knop te klikken opent de verklaring in een nieuw venster.

Het jaarverslag van HTM verschijnt alleen in de vorm van deze interactieve PDF die makkelijk leesbaar is op beeldscherm of tablet. Spaar het milieu en maak geen prints van dit document als dat niet echt nodig is.

HTM Personenvervoer N.V.
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

www.overhtm.nl