

# Jaarverslag 2020



HTM Personenvervoer N.V.

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

**HTM** | kom verder!

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

#### Profiel

#### Vennootschapsstructuur

#### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

#### Kengetallen

#### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

#### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

#### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

#### Verslag Raad van Commissarissen

#### Jaarrekening 2020

#### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Voorwoord van de directie

Zelden in haar meer dan 150-jarige geschiedenis heeft HTM te maken gehad met een onverwachte en ingrijpende verstoring van haar operatie als in 2020, toen het aantal reizigers als gevolg van het coronavirus in korte tijd daalde tot een fractie van de gebruikelijke volumes. Voor onze reizigers en medewerkers heeft de uitbraak, net als voor de samenleving in bredere zin, grote gevolgen gehad die voor een belangrijk deel nog altijd voortduren. Tegelijk stelde de positie van HTM als openbaar vervoerbedrijf hoge eisen aan de bedrijfsvoering en de inzet van onze medewerkers. Als door het Rijk erkende vitale sector levert het OV een cruciale bijdrage aan het op gang houden van economische en sociale activiteit. De ‘Beschikbaarheidsvergoeding’ die HTM net als de andere OV-bedrijven vanuit de rijksoverheid heeft ontvangen, maakte het ook financieel mogelijk om haar dienstverlening op een aangepast maar binnen de omstandigheden adequaat peil te houden. Er is geen moment twijfel geweest of HTM deze functie zou kunnen blijven waarmaken; de uitdaging lag veeleer bij de manier waarop dit, onder waarborging van de veiligheid van reizigers en medewerkers, het best zou kunnen. Hier toonde zich de wendbaarheid van de organisatie, die in zeer korte tijd in staat bleek haar voertuigen en halten te voorzien van veiligheidsmaatregelen, haar medewerkers te instrueren en waar mogelijk opvang te bieden, en haar reizigers te informeren over de genomen maatregelen.

Tegelijk traden de vervoersector en de overheid – op diverse niveaus – gezamenlijk op om de continuïteit van de dienstverlening zo goed mogelijk te blijven garanderen, waarbij prioriteiten zijn gesteld en aanpassingen in de dienstregeling zijn gemaakt om de sterk veranderde vervoersvraag te kunnen accommoderen. Het toont de veerkracht van de organisatie en haar medewerkers, maar ook het onderliggende besef van haar maatschappelijke relevantie. HTM is er voor de reizigers, voor de stad, voor de samenleving.

Na de fase van snelle aanpassingen in de operatie werd in de loop van 2020 duidelijk dat HTM ook te maken kreeg met aanzienlijke onzekerheden over de toekomst, die het lastig maken een solide planning

en strategie te ontwikkelen. Voor de korte termijn is onduidelijk hoe snel en blijvend de vaccinaties tegen het coronavirus effect zullen hebben op de samenleving; wanneer winkels, terrassen en culturele voorzieningen weer kunnen worden opengesteld. Maar ook voor de langere termijn zijn er substantiële onzekerheden: in welke mate en voor welke duur zullen veranderde werkpatronen effect hebben op het reisgedrag? Zal de reiziger kiezen voor andere modaliteiten dan het openbaar vervoer? Zal de veranderde samenleving in bredere zin leiden tot een andere positie van het collectief vervoer, daarbij in aanmerking nemend dat de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stedelijke omgeving zal blijven bestaan? Het Directieteam oriënteert zich samen met haar medewerkers, stakeholders en deskundigen op deze belangrijke vraagstukken. Met de vele woningbouwplannen in de Haagse regio is de vraag echter niet ‘of’ maar ‘wanneer’ het OV weer groeicijfers zal laten zien. Het belang om in ons verstedelijkte gebied te investeren in bereikbaarheid per bus en tram is onverminderd groot. Het Directieteam heeft er daarom vertrouwen in dat de afgenomen vervoersvraag van tijdelijke aard is en dat de situatie uiteindelijk zal normaliseren, zij het op een nieuwe leest geschoeid in een op meerdere punten veranderde maatschappij.

Meer nog dan andere jaren zijn het Directieteam, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders de medewerkers bijzonder dankbaar voor hun onverminderde inzet en loyaliteit, ook onder de moeilijke omstandigheden die het jaar 2020 met zich meebracht. Zij vormen het fundament onder de vitale rol die HTM in de samenleving vervult, en daar mogen wij allen trots op zijn.

Bruno Bruins	Algemeen Directeur a.i.
Jaap Bierman	Algemeen Directeur
Gerard Boot	Financieel Directeur

Den Haag, 21 april 2021

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Profiel

HTM is vanouds hecht verankerd in de Haagse samenleving en vormt met haar trams, licht railvoertuigen en bussen een herkenbaar en vertrouwd onderdeel van de regio. Haar circa 1.900 medewerkers verzorgen een belangrijk deel van het collectief personenvervoer over de rails en over de weg in Den Haag en haar randgemeenten. HTM doet dit op basis van twee vervoersconcessies die haar zijn verleend door de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De dienstverlening van HTM strekt zich uit over de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, die op hun beurt weer van MRDH deel uitmaken.

Net als de voorgaande jaren exploiteerde HTM in 2020 twaalf tramlijnen, waarvan twee licht railverbindingen die de connectie vormen tussen Den Haag en Zoetermeer. Samen met de licht raillijn die door RET wordt onderhouden tussen Den Haag CS en Rotterdam draagt deze verbinding de productnaam RandstadRail. Naast het railvervoer verrichtte HTM

het openbaar vervoer per bus met acht lijnen en een nachtnet over zes routes. HTM droeg ook zorg voor het railvervangend vervoer bij calamiteiten, omleidingen of verstoringen in het railvervoer, zij zag toe op de veiligheid in en rond trams en bussen en voerde het operationeel beheer en onderhoud uit van de railinfrastructuur (rails, bovenleiding, energievoorziening, etc.) in de hierboven genoemde gemeenten.

Naast openbaar vervoer verzorgde HTM met taxi's, taxibusjes en touringcars het personenvervoer op maat voor groepen reizigers, zoals gehandicapten, scholieren en werknemers. Een buitengewone activiteit was het busvervoer op de Luchthaven Schiphol, waar HTM lange tijd deels met elektrisch aangedreven bussen het platformvervoer verzorgde alsmede de pendelbussen tussen de hoofdterminal en de parkeerplaats P3 (lang parkeren). Het vervoer op de luchthaven werd in 2020 beëindigd, aangezien het niet langer past in de nieuwe ondernemingsstrategie.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Vennootschapsstructuur

Ook in 2020 waren de aandelen van HTM Personenvervoer NV in het bezit van twee partijen. Tot 14 oktober 2020 bevonden alle aandelen minus één zich bij HTM Beheer BV, een 100% dochteronderneming van de gemeente Den Haag. Eén preferent aandeel was in handen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 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 heeft. Met ingang van 14 oktober 2020 zijn de aandelen HTM Personenvervoer NV door HTM Beheer BV overgedragen aan de gemeente Den Haag, die sindsdien rechtstreeks aandeelhouder is. Op 24 december 2020 is HTM Beheer BV ook in juridische zin beëindigd.

Het ondernemingsbestuur werd uitgevoerd door twee statutair directeuren: een algemeen directeur en een financieel directeur. In verband met langdurig belet van de algemeen directeur hebben de aandeelhouders in september 2020 besloten de statutaire directie tijdelijk met een zetel uit te breiden om ruimte te maken voor een algemeen directeur ad interim. Het toezicht op het bestuur was belegd bij een onafhankelijke Raad van Commissarissen. HTM Personenvervoer NV was volledig eigenaar van twee dochterondernemingen, te weten HTM Commercial Actions BV en HTM Railvoertuigen BV. HTM Commercial Actions was op haar beurt eigenaar van HTM Specials BV en Vreugde Tours BV (beide 100%) en voor 50% van Haagse Shuttle BV. In 2020 is besloten tot beëindiging van de activiteiten in het besloten busvervoer. Tegen die achtergrond zijn alle aandelen in Vreugde Tours BV inclusief de bijbehorende assets op 1 oktober 2020 verkocht aan een derde partij.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



# Financiële resultaten

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

### Resultaat

Het financiële resultaat over 2020 van HTM bedraagt € 6,2 mln. negatief. In 2019 was er nog een positief resultaat van € 3,9 mln.

Het negatieve bedrijfsresultaat wordt direct veroorzaakt door de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen tegen de coronapandemie. 'Lockdowns', massaal thuiswerken en beperkingen in mobiliteit gedurende het grootste deel van 2020 maakten dat de reizigersopbrengsten sterk terugliepen. De gerealiseerde reizigersopbrengsten openbaar vervoer over heel 2020 zijn € 78,1 mln. Dit is € 49,5 mln. lager dan de gebudgetteerde reizigersopbrengsten voor de beide concessies samen. Dit verlies aan opbrengsten is voor € 36,2 mln. opgevangen doordat de rijksoverheid een Beschikbaarheidsvergoeding ter beschikking heeft gesteld aan de opdrachtgevers van het OV, die dit gehele bedrag aan de vervoerbedrijven doorgeven. MRDH heeft, mede op verzoek van het ministerie van I&W, ook de bestaande financiële concessieafspraken ongewijzigd gelaten, ondanks afschalen van het OV vanaf medio maart. Ook de vergoeding vanuit de rijksoverheid voor het reizen door studenten is niet aangepast aan het sterk verlaagde gebruik van het OV. Door deze ondersteuning kon het grootste deel van de tegenvallende inkomsten gecompenseerd worden. De opzet van de Beschikbaarheidsvergoeding is echter zodanig dat voor iedere concessie altijd 7 % (rail) resp. 5 % (bus) van de exploitatiekosten over 2020 voor rekening blijft van het OV-bedrijf. Een negatief resultaat is daardoor onvermijdelijk.

De corona-uitbraak leidde ook tot extra kosten voor HTM, waaronder aanpassing van voertuigen, extra reizigerscommunicatie, preventie op besmetting en schoonmaak van voertuigen, locaties en kantoren. Ook steeg de verlofschuld met € 0,9 mln. doordat HTM-medewerkers minder verlof konden nemen door afwezigheid van medewerkers door ziekte, quarantaine en testen. Aan de andere kant zijn ook de kosten naar beneden gebracht: een lager productieniveau leidde tot lagere inhuur, uitstel van invullen vacatures en lagere variabele kosten van voertuigen (energie). Deze kostenverlaging was in totaal € 3,3 mln. Per saldo is het corona-effect op het resultaat in de jaarrekening € 12,6 mln. negatief ten opzichte van het gebudgetteerde positieve resultaat van € 4,0 mln.

Over 2020 waren er behalve corona nog enkele andere bijzondere posten die het resultaat beïnvloed hebben. De afrekening van posten uit oude jaren (met name subsidies MRDH) bedroeg per saldo € 0,4 mln. positief. Andere bijzondere posten van totaal € 2 mln. negatief betreffen stijging van voorzieningen en de afwikkeling van het beëindigde contract voor commercieel vervoer.

### Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten van HTM bestonden ook in 2020 uit de bijdrage van MRDH voor de uitvoering van het assetcontract van de railconcessie (beheer en onderhoud en kapitaallasten voertuigen), de uitvoering van sociale veiligheidstaken, de reizigersopbrengsten voor tram en Randstadrail, de bijdrage voor de busconcessie Haaglanden-Stad, en uit opbrengsten voor projecten en andere werkzaamheden buiten de OV-concessies.

De overheidsbijdragen van MRDH voor openbaar vervoer per rail en bus aan HTM bedroegen over 2020 € 172,2 mln. Hierin is de Beschikbaarheidsvergoeding 2020 inbegrepen van € 36,2 mln., welk bedrag nog definitief zal worden vastgesteld eind 2021.

De totale reizigersopbrengsten in 2020 voor al het personenvervoer, uit plaatsbewijzen/OV-chipcard en studentenkaart, bedroegen € 78,1 mln. Dit is een daling met 28 % ten opzichte van 2019 (€ 108,1 mln. rail en bus). De inkomsten uit de concessie tram en Randstadrail waren in 2020 dan ook lager dan de met de opdrachtgever afgesproken norminkomsten. Er is daardoor over 2020 geen dotatie aan het Kwaliteitsfonds.

De omzet voor besloten vervoer was in 2020 € 3,9 mln. tegenover € 11,5 mln. in 2019. Deze daling komt voornamelijk door het beëindigen van de contracten voor busvervoer op Schiphol eind 2019 en overige contracten per augustus 2020.

De overige opbrengsten van HTM bestonden uit € 20,5 mln. aan projectopbrengsten (buiten de concessies) en € 11,7 mln. aan opbrengsten uit overige werken die HTM uitvoert voor derden-opdrachtgevers.

De totale opbrengsten over 2020 komen daarmee uit op € 287,0 mln., tegenover € 300,6 mln. in 2019.

**Voorwoord van de directie****Profiel****Venootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

**Bedrijfslasten**

In 2020 bedroegen de totale bedrijfslasten € 286,3 mln. Ten opzichte van 2019 stegen de personeelskosten van eigen en ingehuurd personeel van € 148,8 mln. naar € 149,4 mln. oftewel met 0,4 %. Deze geringe stijging van lonen en sociale lasten vloeit voort uit landelijke wetgeving, o.a. pensioenpremies en de HTM-cao 2019-2020. De kosten van ingehuurd personeel bleven in 2020 met € 13,9 mln. duidelijk onder die van uit het jaar ervoor (€ 20,5 mln.), dit als gevolg van uitgevoerde besparingsmaatregelen om de financiële gevolgen van de coronapandemie te mitigeren. Tijdelijke inhuur bleef op een aantal tijdstippen wel noodzakelijk als flexibele schil, mede in verband met afwezigheid van medewerkers door het coronavirus (ziekte, quarantaine en testen).

De externe kosten voor onderhoud bleven nagenoeg gelijk: € 34,5 mln. in 2019 en € 33,6 mln. in 2020. De uitgaven voor energie, voornamelijk voor de tractie van railvoertuigen, namen af als gevolg van lagere materieelinzet tijdens de pandemie naar € 9,4 mln. In 2019 was dat € 10,7 mln.

De rentelasten bedroegen € 7,3 mln., evenals in 2019.

**Balans**

Het geconsolideerde balanstotaal van HTM bedroeg € 524,0 mln. (2019: € 551,1 mln.). Het eigen vermogen nam af door het negatieve resultaat over 2020, op korte en langlopende schulden werd € 18,7 mln. afgelost. De waarde van de materiële activa nam door afschrijvingen per saldo af met € 26,1 mln. De boekwaarde van het rijdend materieel bedroeg op balansdatum € 373,3 mln. (2019: € 383,7 mln.). De financiële vaste activa bestaan bijna geheel uit een langlopende vordering op MRDH van € 13,6 mln. inzake door HTM uitgevoerd meerjarig onderhoud van railvoertuigen, dat wordt betaald over de resterende levensduur van de betreffende 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 activa**

Sinds 2017 is MRDH de financier van de railvoertuigen. Voor een totaalbedrag van € 350,9 mln. (stand eind 2020) zijn leningen verstrekt, waardoor HTM langlopende financieringen heeft voor de gehele economische levensduur van de railvoertuigen.

Het werkkapitaal als verschil tussen vlottende activa en kortlopende schulden is € 1,8 mln. per eind 2020. Dit was € 15,9 mln. per einde 2019. Onder de kortlopende schulden is ook het Kwaliteitsfonds opgenomen met een stand van € 5,8 mln. (€ 6,6 mln. eind 2019).

**Eigen vermogen**

Per ultimo 2020 is het eigen vermogen van HTM € 85,6 mln., inclusief € 3,9 mln. verdeeld resultaat over boekjaar 2019. Eind 2019 was dat € 91,9 mln.

Per eind 2020 was de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal, 16,3 % (2019: 16,7 %). 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 in 2020 fors af, opnieuw als gevolg van de pandemie-maatregelen, van € 64,8 mln. eind 2019 naar € 43,6 mln. per einde 2020. De liquiditeitsratio, vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden, is gedaald van 1,2 naar 1,0.

**Bedrijfsresultaat en dotatie kwaliteitsfonds**

In de jaren vóór 2017 maakten hogere reizigersopbrengsten deel uit van het financieel resultaat van HTM. In de huidige railconcessie 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 2020 sterk achterbleven is geen dotatie aan het fonds mogelijk.

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

### Afwikkeling overheidsbijdragen

HTM heeft het beschikkingsjaar 2019 afgerond inclusief goedkeurende accountantsverklaring, en ingediend bij MRDH. Inmiddels is met MRDH inhoudelijk overeenstemming bereikt over de controle op de subsidieafrekening. De balans bevat daardoor nog slechts geringe onzekerheden of risico's over de jaarlijkse subsidies voor de rail- en busconcessie van vóór 2020.

### Vooruitblik

2020 was het vierde jaar van de railconcessie Haaglanden 2016-2031 en het eerste jaar van de busconcessie. De busconcessie Haaglanden-Stad van HTM loopt van eind 2019 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 2021 zal bovenop het reguliere niveau van vervangingsinvesteringen (o.a. in infrastructuur en IT-toepassingen) de aanbesteding starten voor de investering in nieuwe stadstrams die de huidige voertuigen uit de jaren negentig van de vorige eeuw moeten vervangen. HTM is daarbij afhankelijk van besluitvorming over omgevings- en milieuvergunningen die nodig zijn om additionele en vernieuwde stallingscapaciteit voor deze nieuwe voertuigen te kunnen realiseren. In 2020 kon wel reeds met bevoegde instanties voldoende zekerheid verkregen worden over de locatie van deze stallingen.

De commerciële vervoersactiviteiten van HTM zijn in 2020 in omvang sterk beperkt. De omzet daalde hierdoor van € 11,5 mln. in 2019 naar € 3,9 mln. De beide commerciële contracten op en rond de luchthaven Schiphol zijn in de loop van 2020 beëindigd. De financiële gevolgen die met de beëindiging en de afwikkeling daarvan zijn gemoeid maken deel uit van de resultaten in deze jaarrekening. Ook het touringcarvervoer is beëindigd. De overblijvende niet-OV activiteiten, met relatief geringe omvang, voert HTM uit in het kader van de verdere ontwikkeling van innovatie en van het vervoer 'van deur tot deur' (HTM deelfietsen, deelname in Haagse Shuttle BV, marketing deelscooters).

### Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis 2020 voor de continuïteit

De coronapandemie die sinds begin 2020 woedt, heeft geleid tot ingrijpende maatregelen van de overheid, die nog steeds voortduren. Sinds medio maart vorig jaar hebben overheden forse restricties opgelegd aan burgers en bedrijven, ook in Nederland. De aanwijzingen om zoveel mogelijk thuis te werken, de 'lockdown' van winkels, horeca, cultuurinstellingen en evenementen veroorzaakten een enorme daling van het aantal reizigers. HTM heeft in overleg met MRDH in 2020 het openbaar vervoer in de regio terug geschaald tot een lager niveau van de dienstverlening. HTM is operationeel in een van de 'vitale sectoren' die overeind moeten blijven om nog grotere schade aan de Nederlandse infrastructuur te voorkomen. Doel van deze kleinere dienstverlening door HTM is voornamelijk het mogelijk maken dat mensen uit deze vitale sectoren naar hun werk kunnen komen. Reizen met het OV door anderen is door de overheid in een groot deel van 2020 expliciet afgeraden en ook op het moment van schrijven is het aantal reizigers niet hoger dan ca. 45% van dezelfde periode vóór de pandemie.

De reizigersinkomsten bij bus- en railvervoer zijn dan ook vanaf medio maart 2020 substantieel gedaald, over het gehele jaar genomen (dus inclusief de eerste maanden zonder beperkingen) met ongeveer € 49,7 mln. ten opzichte van de raming in het budget. De kosten die HTM heeft voor het werkend houden van deze afgeschaalde dienstverlening konden echter maar voor een relatief klein deel worden verlaagd, gezien het vaste karakter van de meeste kosten. De wegvallende inkomsten betekenden voor zowel de liquiditeitspositie van HTM als de verlies- en winstrekening voor 2020 een forse verslechtering, ook nadat vanuit de rijksoverheid financiële ondersteuning is verstrekt via de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2020.

De beperkingen aan het gebruik van het openbaar vervoer gelden in de eerste maanden van 2021 nog steeds. HTM heeft daarom opnieuw, evenals in 2020 is gebeurd, een evaluatie gemaakt van de risico's uit deze situatie voor de continuïteit van de onderneming. Samengevat is deze analyse, de uitkomst ervan en de onderbouwing als volgt.



### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

De kaspositie van HTM is weliswaar gedurende 2020 en begin 2021 fors afgenomen, maar nog altijd zodanig positief dat er bij verlenging van de overheidsmaatregelen in de komende maanden geen negatieve kaspositie zal ontstaan in de periode tot en met april 2022. Tot en met eind 2021 heeft de rijksoverheid opnieuw een Beschikbaarheidsvergoeding toegezegd, waardoor de kaspositie wordt versterkt. HTM heeft in het jaarplan/budget 2021 in overleg met MRDH ook al interne financiële maatregelen opgenomen tot een totaal van € 16 mln. Beschikbaarheidsvergoeding en interne maatregelen samen moeten het voor HTM mogelijk maken om een sterk negatief bedrijfsresultaat op de concessie-activiteiten tot en met het derde kwartaal te voorkomen. Voor het vierde kwartaal van 2021 is in meer algemene zin door de minister aan de Tweede Kamer eveneens toegezegd dat de OV-sector wordt ondersteund, zij het “soberder”. HTM heeft samen met de andere vervoerders in het MRDH-gebied al besloten tot een verdergaande set van maatregelen vanaf september 2021 in het zgn. Transitieplan OV. Dit plan ziet erop toe om het OV toekomstvast 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.

Mocht er ondanks toezeggingen van de rijksoverheid géén financiële ondersteuning meer zijn na 2021, en mochten daarnaast de beperkende maatregelen voor de reizigers (opnieuw) blijven gelden en reizigers massaal wegblijven, dan wordt de financiële situatie van HTM uiteraard slechter. Gezien het bovenstaande acht HTM dit geen erg aannemelijk vooruitzicht. Mocht deze situatie zich toch voordoen, dan heeft HTM nog voldoende mogelijkheden om haar kaspositie tijdelijk te versterken, waaronder de mogelijke aanvullende financiering conform bestaande afspraken met banken (kort) en financier MRDH (lang), het mogelijk opnieuw gebruikmaken van de door MRDH geboden mogelijkheid aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidiebijdragen te versnellen en door gebruik te maken van de bestaande faciliteiten aangeboden door de Belastingdienst.

Ook op langere termijn is daarmee de continuïteit van het bedrijf voldoende verzekerd.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Financiële resultaten

# Kengetallen

	2020	2019	2018
Totaal opbrengsten (mln. €)	287	300,6	283,4
Resultaat (mln. €)	-6,2	3,9	3,5

### Score OV-Klantenbarometer\*

- Light-rail	7,9	8,0	7,8
- Tram	7,9	8,0	7,9
- Bus	8,1	8,0	7,9

### Totaal aantal reizigers (x 1.000)

- Rail	45.638	87.165	83.967
- Bus	8.008	15.421	15.696

### Aantal lijnen

- Light-rail	2	2	2
- Tram	10	10	10
- Bus	10	10	8

Netwerklengte (km)	339	339	338
--------------------	-----	-----	-----

### Aantal voertuigen

- Light-rail	71	71	71
- Tram	140	137	130
- Bus OV	123	123	123
- Besloten vervoer	3	34	34
- Overig railvervoer	5	4	6

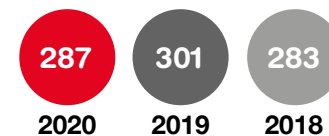
### Calamiteiten

- Letselgevallen reizigers (#)	31	86	60
- Letselgevallen medewerkers met verzuim (#)	20	22	23
- Letsel derden (#)	15	29	26
- Onderlinge aanrijdingen railvoertuigen (#)	4	1	3

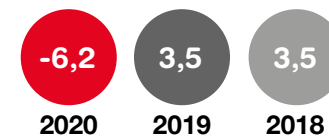
### Personeel

Gemiddelde personeelsbezetting (fte)	1.868	1.787	1.769
Medewerkers nieuw in dienst (#)	264	264	135
Medewerkers uit dienst (#)	274	161	144
Gemiddelde leeftijd (jr.)	46,6	48,2	49,2
Gemiddeld ziekteverzuim (%)	7,7	7,6	8,2

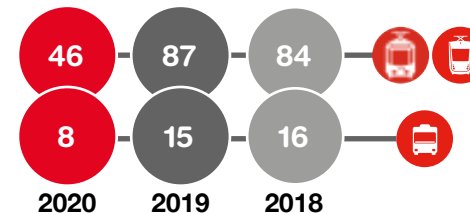
### Opbrengsten dalen



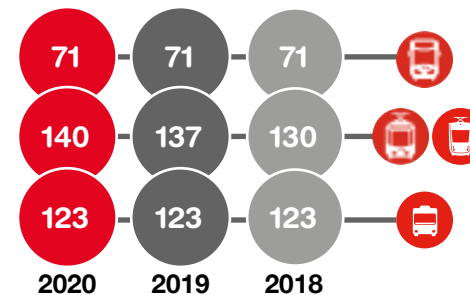
### Resultaat daalt



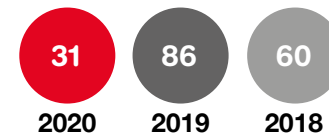
### Aantal reizigers daalt



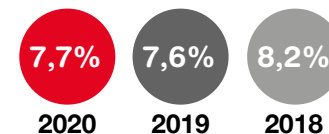
### Aantal voertuigen stijgt



### # Letselgevallen reizigers dalen



### Ziekteverzuim stijgt licht



\*De hier gepresenteerde resultaten over 2020 betreffen de OV Klantenbarometer over het 1e kwartaal 2020. Het is de laatst gehouden OV klantenbarometer, waarbij de coronauitbraak nog vrijwel geen invloed had op de resultaten. De meting is op 12 maart 2020 vroegtijdig stilgelegd in verband met de coronapandemie.

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

## Realisatie huidige strategie

In 2017 heeft HTM haar huidige strategie vastgesteld. HTM heeft de afgelopen jaren goede voortgang geboekt op het realiseren van de strategische speerpunten. Het meest in het oog springt de verhoogde kwaliteit van het openbaar vervoer. Deze kwaliteit is dermate verbeterd dat klanten HTM de hoogste waardering van alle stadsvervoerders gaven.

Daarnaast heeft HTM de busconcessie verworven, de railconcessie verlengd, innovatieve vervoersvormen gelanceerd en activiteiten buiten de regio Haaglanden, die niet in overeenstemming waren met de strategie, afgebouwd. Nadat het eerder al de activiteiten in Drechtsteden had beëindigd heeft HTM in 2020 ook de activiteiten op de luchthaven Schiphol overgedragen. In 2020 is ook duidelijkheid ontstaan over de toekomstige remises van HTM. Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde om de aanbesteding van de nieuwe stadstram te kunnen starten. Deze voertuigen zullen over enige jaren de laatste generatie smalle GTL8-trams vervangen.



## Herijking strategie

Nu veel speerpunten van de huidige strategie zijn gerealiseerd, heeft HTM behoefte aan een nieuwe stip op de horizon. Daarom is begin 2020 een aanvang gemaakt met de herijking van de strategie. De coronapandemie doorkruiste dit traject. HTM verwacht echter dat corona van voorbijgaande aard is en dat reizigers zullen terugkeren. Zij handhaaft daarom haar ambities en zet de herijking van de strategie, aangevuld met de bevindingen en prognoses in verband met het virus, voort. De planning is erop gericht, dat de aandeelhouders van HTM in mei 2021 de strategie zullen vaststellen.

Deze strategie zal voortborduren op de huidige strategie. De activiteiten zullen grotendeels gelijk blijven, maar HTM zal de lat beduidend hoger leggen wat betreft vergroting van de klantbeleving, gebruik van data voor betere prestaties en de aanschaf van nieuwe voertuigen. De nadruk op die continuïteit komt onder andere tot uitdrukking in de missie en visie.

## Missie & Visie

In haar missie en visie verwoordt HTM wat ze doet en wat ze wil bereiken. Deze missie en visie zal HTM in de nieuwe strategie grotendeels in stand houden. Wel zal ze drie aanscherpingen doorvoeren om aandacht te geven aan het toenemende belang van het meegroeien met de regio, goed werkgeverschap en duurzaamheid.

## 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 of 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.

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# Bijzondere gebeurtenissen in 2020

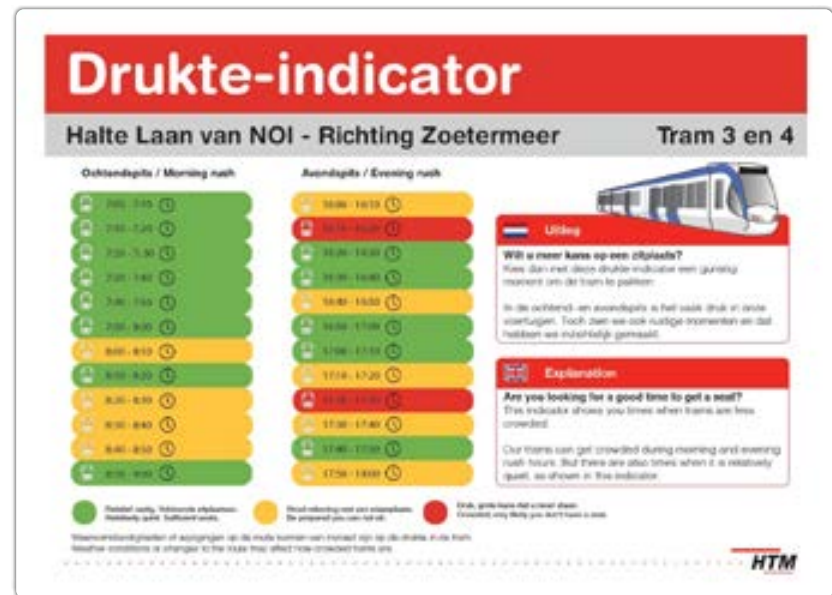
## Coronapandemie

Gedurende het gehele jaar heeft HTM maatregelen moeten nemen vanwege de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 heeft HTM ervoor gezorgd dat mensen werkzaam in vitale sectoren gebruik konden blijven maken van tram en bus. Het aantal reizigers daalde naar slechts 15% van de vergelijkbare periode in 2019. Om ervoor te zorgen dat trambestuurders en buschauffeurs op afstand van reizigers zouden blijven, werden de voertuigen aanvankelijk voorzien van linten die het instappen voorin verhinderden. Kort daarna is gestart met het inbouwen

**Is het rustaagh!?**

Check hoe druk het is in bus en tram  
Vanaf nu in onze app en op htm.nl

Samen weer op weg  
**MET BUS EN TRAM**



van schotten voorzien van een plexiglas raam. De dienstregeling werd aangepast aan de gewijzigde vraag. In april en mei nam het aantal reizigers geleidelijk toe en is besloten de frequentie weer te verhogen. Op 1 juni reden we weer volgens de normale dienstregeling en werd het openbaar vervoer weer toegankelijk voor niet-noodzakelijke reizen. Daar het in tram en bus niet altijd haalbaar was om 1,5 meter afstand te houden, werd het voor reizigers verplicht om met een niet-medisch mondkapje te reizen. In de zomer steeg het aantal reizigers naar circa 55% ten opzichte van 2019. Nadat de tweede golf van de corona-uitbraak zich aandeede, werd in december besloten het openbaar vervoer te beperken tot uitsluitend noodzakelijke reizen. Dit leidde opnieuw tot een afname van het aantal reizigers. Om reizigers te helpen bij het plannen van hun reis, introduceerde HTM in oktober de zogeheten drukke-indicator, waarbij via de reisplanner zichtbaar wordt hoe druk het is in bus of tram. Reizigers kunnen hun reis daarop afstemmen.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



### Bezoek premier Rutte aan HTM

In maart bracht premier Rutte een bezoek aan de HTM-locatie Telexstraat. De premier sprak daar met diverse medewerkers over de gevolgen van de maatregelen van de Rijksoverheid op hun dagelijkse werk en hun privésituatie. De minister-president was onder de indruk hoe zij onder de omstandigheden bleven zorgen voor veilig openbaar vervoer.

### Nieuw Haags zonnepark levert duurzame energie voor HTM tram 3 en 4

Op woensdag 15 juli namen HTM, de gemeente Den Haag, Energie van Hollandse Bodem en Helena Sustainable Innovations zonnepark 't Oor officieel in gebruik. De 5.700 zonnepanelen leveren bij elkaar voldoende stroom om via een unieke koppeling tram 3 en 4 voor het traject Laan van NOI-Voorburg overdag op zonne-energie te laten rijden.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Financiële resultaten



### Aangepast Vervoerplan 2020

Uit de beschikbare reizigersdata bleek dat reizigers vanwege de coronacrisis op een andere manier dan voorheen gebruik maken van het openbaar vervoer. Vanwege het thuiswerken en de andere coronamaatregelen werd minder gereisd tijdens de spits en juist meer op de dag zelf. Ook werden goede afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen MBO, HBO en universiteiten over het afstemmen van collegetijden op het aanbod van openbaar vervoer. Met goedkeuring van opdrachtgever MRDH paste HTM haar jaardienstregeling aan. Op 31 augustus startte HTM een proef voor de duur van drie maanden met een zogeheten spreidingsdienstregeling. Daarbij reden minder voertuigen tijdens de spits en juist meer op de dag zelf. Deze aanpassing bleek effectief te zijn bij het opvangen van de spreiding van de reizigers over de dag. Vanwege dit succes is de spreidingsdienstregeling ook voortgezet in de jaardienst 2021, die op 3 januari 2021 van start is gegaan.

### Beschikbaarheidsvergoeding

Het sterk teruglopende reizigersaantal tijdens de coronacrisis leidde tevens tot een substantiële afname van de reizigersinkomsten. Het Rijk bepaalde begin 2020 dat het openbaar vervoer haar dienstverlening aan de samenleving zoveel mogelijk op peil zou houden, en stelde daartoe een zgn. Beschikbaarheidsvergoeding vast, die 93-95% van de gedeerde reizigersopbrengsten vergoedt. Deze vergoeding was mede mogelijk dankzij intensief overleg tussen het Rijk en de OV-bedrijven. In het kader daarvan gaf algemeen directeur Jaap Bierman tijdens een serie rondetafelgesprekken met de Tweede Kamer namens de stadsvervoerders een toelichting over de actuele ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de stedelijke mobiliteit.

### HO HO Den Haag

Op maandag 7 december vrolijkte de HTM Kerstram de stad weer op. Met deze tram, die reed op lijn 16, bedankte HTM iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. In aanvulling daarop brachten HTM-medewerkers op eigen initiatief een coronaversie uit van het lied 'Oh Oh Den Haag', die via sociale media ruime aandacht trok; ruim 200.000 mensen hebben de clip bekeken.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



# Verslag van de directie

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomangement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Ontwikkelingen in de omgeving

Het zal eenieder duidelijk zijn dat ook voor HTM het jaar 2020 grotendeels in het teken stond van de coronapandemie. Ook op moment van schrijven bevindt HTM zich nog middenin de verlengde lockdown en een avondklok die de ruimte van burgers noodzakelijkwijs sterk beperken. Het zijn ook voor de OV-sector bijzondere tijden die veel van de organisaties en hun medewerkers vergen. De directie is alle medewerkers van HTM buitengewoon erkentelijk voor hun onvermoeibare inzet en loyaliteit, waardoor het mogelijk was ondanks de beperkingen de dienstverlening aan de reizigers zo goed mogelijk in stand te houden.

Als gevolg van de coronapandemie zijn de aantallen reizigers in 2020 substantieel gedaald, er zijn op vele terreinen beschermende maatregelen genomen, en vanuit de sector heeft het gehele jaar intensief overleg plaatsgehad met de overheid op zowel centraal als decentraal niveau



over de wijze waarop het openbaar vervoer als ‘vitale sector’ haar rol in de samenleving kan waarmaken. Het Rijk is de sector tegemoet gekomen met een vergoeding van 93-95% van de exploitatiekosten, met de mogelijkheid om in 2021 het tekort in te verdienen. Voor zover op het moment van schrijven bekend, loopt de Beschikbaarheidsvergoeding door tot en met het vierde kwartaal van 2021. HTM is dankbaar dat ook haar opdrachtgever MRDH zich flexibel heeft opgesteld en actief heeft meegewerkt om een werkbare oplossing van de problemen te vinden.

Niet vergeten mag worden dat 2020 ook het Jaar van de Vrijheid was. Waar dit een periode zou hebben moeten zijn om stil te staan bij onze verworven vrijheden, stond 2020 juist in het teken van de beperkingen daarvan als gevolg van de coronapandemie. Meerdere plannen voor de viering van het Jaar van de Vrijheid, zoals een ‘vrijheidstram’, konden helaas niet worden gerealiseerd.

Al vóór 2020 werd in de regio gewerkt aan strategische plannen voor de ontwikkeling van de stad Den Haag en de omliggende gebieden. De corona-uitbraak betekent niet dat deze planvorming van tafel is; hooguit dat in de effectuering daarvan vertraging ontstaat. Onderdeel van deze plannen zijn de aanleg van de Konings- en de Leyenburgcorridor, die een snelle ontsluiting van de stad via hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen mogelijk moeten maken. De eerste budgetten voor de Koningscorridor zijn inmiddels gereserveerd; het Rijk stelt € 100 mln. beschikbaar voor de verbinding van Den Haag CS naar de Binckhorst. De gemeente Den Haag legt daar zelf nog eens € 50 mln. bij.

In navolging hiervan is het project Schaalsprong OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad geland in de voorstellen voor het nationaal Groeifonds. De uitvoering van dergelijke projecten zullen naar verwachting sterk bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad, en de rol van HTM in de Haagse regio versterken.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement

## Governance

Tijdens het grootste deel van het jaar 2020 waren HTM Beheer BV en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gezamenlijk eigenaar van HTM. HTM Beheer was volledig in handen van de gemeente Den Haag. Eén aandeel HTM Personenvervoer NV met daaraan verbonden preferente rechten is sinds de statutenwijziging van december 2016 in handen van MRDH, de verlener van de beide vervoersconcessies van HTM. Dit bijzondere aandeelhouderschap van MRDH hangt samen met het feit dat de rail- en de busconcessie onderhands aan HTM zijn gegund, waartoe op grond van geldende Europese wetgeving de opdrachtgever moet beschikken over een doorslaggevende zeggenschap in de exploitant van de concessie. Met de aan het bijzondere aandeel verbonden rechten is aan dit juridische vereiste tegemoet gekomen. Naast hoofdaandeelhouder in HTM Personenvervoer was HTM Beheer tevens volledig eigenaar van HTM Railinfra BV (zie hieronder). Om meerdere redenen heeft de gemeente Den Haag besloten, het aandeelhouderschap in HTM Personenvervoer en dat in HTM Railinfra rechtstreeks te vervullen, en niet langer via HTM Beheer. De activiteiten van deze laatste vennootschap zijn dan ook in oktober 2020 beëindigd, waarbij alle door haar beheerde aandelen zijn overgedragen aan de gemeente. In december 2020 is HTM Beheer BV ook in juridische zin opgeheven. Sindsdien is de gemeente rechtstreeks aandeelhouder in beide vennootschappen.

De railinfrastructuur, alsmede vrijwel alle onroerende zaken van HTM, zijn juridisch ondergebracht in HTM Railinfra BV, dat tot oktober 2020 eigendom was van HTM Beheer en sindsdien rechtstreeks van de gemeente Den Haag. Het bestuur van HTM Personenvervoer voert tevens het bestuur over HTM Railinfra, waarmee is beoogd de verticale integratie tussen exploitatie en infrastructuurbeheer van het railsysteem te waarborgen. De railvoertuigen zijn juridisch ondergebracht in HTM Railvoertuigen BV, dat geheel in handen is van HTM Personenvervoer.

In 2020 traden enkele wijzigingen op in de eigendom en activiteiten van dochterbedrijven en deelnemingen. Zo werd Vreugde Tours BV, dat zich hoofdzakelijk bezig hield met touringcarvervoer, overgedragen aan een



externe marktpartij en zijn de activiteiten van HTM Specials BV, onder meer op de Luchthaven Schiphol, beëindigd.

Tot september 2020 bestond de statutaire directie uit twee leden: een algemeen directeur en een financieel directeur. In verband met langdurig belet van de algemeen directeur is besloten de statutaire directie tijdelijk uit te breiden naar drie leden, teneinde de invulling van de functie van algemeen directeur ad interim mogelijk te maken zonder de eigenlijke algemeen directeur uit diens functie te ontheffen. De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders hebben hiertoe de benodigde statutaire stappen gezet. Allen zijn tevreden dat hiermee de bestuurlijke continuïteit gezekerd is, maar koesteren ook de hoop en verwachting dat de situatie op termijn weer zal kunnen worden genormaliseerd.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

HTM heeft de bepalingen van de vernieuwde Corporate Governance Code, voor zover deze voor niet-beursgenoteerde ondernemingen aan de orde zijn, geïncorporeerd in haar Statuten en interne reglementen. Zij onderschrijft hiermee de in de Code vastgelegde uitgangspunten van goed ondernemingsbestuur. Met ingang van 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht, waarin onder meer is bepaald dat grote ondernemingen er naar streven in de samenstelling van hun bestuur een gebalanceerde verhouding aan te brengen tussen vrouwen en mannen. Deze Wet heeft ten doel om bij de zetelverdeling in bestuursorganen minimaal 30% te laten bezetten door vrouwen en minimaal 30% door mannen. De Raad van Commissarissen van HTM kende in 2020 vijf leden, van wie twee vrouwelijk en drie mannelijk, en voldeed daarmee aan de uitgangspunten van de Wet Bestuur en Toezicht. Dat geldt niet voor het bestuur, dat tot aan september 2020 bestond uit twee, en sinds die tijd uit drie mannelijke statutair directeuren. De snelle besluitvorming rond de interim-ervulling van de functie van algemeen directeur bracht met zich mee dat de aandeelhouders de kandidaat verkozen die beschikte over een unieke combinatie van directe kennis van de organisatie en de sector en een zeer solide bestuurlijke, politieke en managementervaring. Bij bestuurswisselingen in de toekomst zal HTM zoveel mogelijk rekening houden met de bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht. Binnen het Directieteam, dat in praktijk verantwoordelijk is voor de besluitvorming binnen de organisatie, worden twee cruciale zetels door vrouwen bekleed.

### Risicomanagement

HTM heeft haar risicomanagement op een pragmatische en werkbare wijze ingericht. De risico's worden beheerst door onze strategie, gedragsafspraken, de interne beheersing, de financiële kaders en het verdere ondernemingsbeleid.

Met betrekking tot de operationele uitvoering van de vervoersdiensten zijn op meerdere manieren waarborgen ingebouwd om een betrouwbare, punctuele dienstverlening te realiseren. De omstandigheden rond de coronapandemie in 2020 waren aanleiding om de wendbaarheid van HTM te vergroten, dat wil zeggen sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren in de dienstverlening, samenhangend met de wisselende vraag vanuit reizigers. Binnen de financiële beheersing is nadrukkelijk aandacht voor kostenbeheersing en afstemming tussen inkomende en uitgaande geldstromen.

HTM concentreert zich op de lopende openbaar vervoerconcessies, de railconcessie Haaglanden en de busconcessie Haaglanden Stad, en een aantal afzonderlijke projecten die grotendeels samenhangen met vernieuwing en groot onderhoud van materieel, railinfrastructuur en IT. Deze projecten worden op basis van PRINCE-II-methodieken gerealiseerd. Binnen deze methodiek bestaat specifiek aandacht voor projectrisico's. Het management van HTM heeft daarnaast een inschatting gemaakt van de aanwezige frauderisico's. Bij deze inschatting zijn geen frauderisico's geïdentificeerd.

Door de concentratie op de lopende concessies is het risicoprofiel afgebakend en beheersbaar. Aan de hand van de planning- en controlcyclus wordt jaarlijks een budget opgesteld, een prognose gemaakt en worden reviews gehouden. De budgetten zijn gebaseerd op interne en externe kaders zoals de voorwaarden van de concessies en contracten. Periodieke budgetrapportages worden besproken met de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Risicomatrix

Aard van risico	Toelichting maatregel
<b>Strategisch</b>	
Nieuwe modaliteiten: mensen kiezen door de coronapandemie andere vervoermiddelen om naar het werk te gaan (fiets, auto). Deze ontwikkelingen kunnen zowel op de korte als lange termijn een negatief effect op de reizigersopbrengsten en daarmee de omzet hebben.	HTM stimuleert het gebruik van OV door specifieke acties, het vergroten van de reizigerstevredenheid en de inzet van materieel op basis van adequate vervoersprognoses. Hiernaast creëert HTM een omgeving waarin reizigers veilig kunnen reizen zodat veiligheid voor hen geen reden hoeft te zijn om een alternatief te kiezen.
Verlies rail- en/of busconcessie: Wanneer HTM niet voldoet aan de vereisten binnen de rail- en/of busconcessie kan dit zorgen voor een verkleining of het wegvallen van dienstverlening, werkgelegenheid en inkomsten. Dit heeft vervolgens effect op de continuïteit van HTM Personenvervoer c.q. van de dochtervennootschappen.	HTM monitort het behalen van de afgesproken prestaties binnen de gegunde concessies (rail t/m 2031, bus t/m 2034) en voert actief stakeholdermanagement uit dat o.a. gericht is op de uitvoering van omvangrijke projecten. In 2020 zijn de omvangrijkste commerciële activiteiten van de dochtervennootschappen beëindigd en focust HTM zich primair op de uitvoer van de rail- en busconcessie.
Remisering trams: HTM is voornemens te starten met de aanbesteding voor 60 nieuwe stadstrams. Hiervoor is aanpassing van bestaande remises/opstelplaatsen nodig en de ontwikkeling van een nieuwe opstelplaats. HTM heeft een locatie voor een nieuwe opstelplaats op het oog, maar diverse gebeurtenissen kunnen leiden tot vertraging in de instroom van de nieuwe stadstrams. Dit kan vervolgens effect hebben op de beoogde dienstregeling en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor diverse reizigers.	HTM is en blijft, samen met de opdrachtgever MRDH, voortdurend in overleg met de betrokken stakeholders om ervoor te zorgen dat de beoogde locatie beschikbaar komt voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe opstelplaats. Hiernaast blijft ook aandacht voor alternatieve locaties zodat snel geschakeld kan worden wanneer de beoogde locatie niet beschikbaar komt.
<b>Operationeel</b>	
Bezetting (regulier): De bezetting van met name de rijdienst staat, mede door de coronapandemie, onder druk door een verhoogd verzuim, de toenemende vergrijzing van het personeelsbestand en daarmee het aantal medewerkers dat met pensioen gaat.	HTM biedt vitaliteit- en verzuimprogramma's aan waardoor het ziekteverzuim beheerst wordt en de duurzame inzetbaarheid van onder meer ouder wordende medewerkers gewaarborgd blijft. Hiernaast wordt een programma uitgevoerd voor de inzet van medewerker op vervangende activiteiten en begeleiding bij re-integratie. Tevens is sprake van voortdurende actieve werving en selectie om met name nieuwe medewerkers voor de rijdienst aan te trekken.
Verstoring: Wanneer exploitatie-kritische assets uitvallen, bestaat het risico dat de exploitatie verstoord wordt wat een negatief heeft op de omzet, de klanttevredenheid en mogelijk resulteert in een financiële malus.	HTM voert actief onderhoud uit op de exploitatie-kritische assets. De conditie van de assets en de responstijd bij uitval dienen aan vastgestelde waarden te voldoen om de beschikbaarheid van de assets te garanderen. Hiernaast beschikt HTM over een adequate en geoefende crisisorganisatie die voorbereid is op diverse scenario's
Veiligheid en imago: Wanneer veiligheids-kritische assets uitvallen kan de veiligheid, van reizigers, medewerkers of derden, in het geding komen. Dit kan tevens leiden tot imagoschade voor HTM.	HTM voert actief onderhoud uit op de veiligheids-kritische assets. De conditie van de assets en de responstijd dienen aan vastgestelde waarden te voldoen om de beschikbaarheid van de assets te garanderen. Hiernaast zijn diverse aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid van de reizigers te waarborgen. Hiervoor wordt verwezen naar de veiligheidsparagraaf.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Aard van risico	Toelichting maatregel
<b>Financieel</b> Bedrijfsresultaat: HTM heeft een tweetal concessies, te weten de rail- en busconcessie. Voor het totaalresultaat, en daarmee de continuïteit van HTM, is het van belang dat de begrote gezonde resultaten behaald worden.  Continuïteit: door de uitbraak en verspreiding van het coronavirus zijn in Nederland diverse ingrijpende maatregelen genomen. Dit resulteert in een flinke daling van het aantal reizigers en daarmee de reizigersopbrengsten. Naar verwachting zullen de reizigersopbrengsten in de loop van 2021 door de lopende vaccinatiecampagne herstellen, echter het zal nog langere tijd duren voordat het niveau van vóór de pandemie behaald wordt. De lagere opbrengsten hebben effect op het resultaat van HTM en kunnen op de lange termijn de continuïteit in gevaar brengen.	Maandelijks worden er gedetailleerde rapportages opgesteld en analyses uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan worden reviews gehouden met de verantwoordelijken binnen HTM zodat, waar nodig, tijdig bijgestuurd kan worden.  HTM houdt, samen met de opdrachtgever, de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om zo een voldoende gezonde liquiditeitsniveau te behouden, benodigd voor de reguliere uitvoer van de exploitatie. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare tegemoetkomingen vanuit de overheid (BVOV) en daarbij maakt HTM deel uit van de lobby voor een verlenging van deze maatregelen. Tevens wordt gekeken waar binnen de organisatie kosten bespaard kunnen worden om zo het negatieve resultaat, en daarmee een daling van het eigen vermogen, te beperken.
<b>Wet en regelgeving</b> Transitie zero-emissie: In Nederland is sprake van een energietransitie waardoor het op (middel)lange-termijn niet meer mogelijk zal zijn om het busvervoer met de huidige voertuigen uit te voeren. Wanneer HTM niet tijdig de transitie maakt naar zero-emissie vervoer zal mogelijk niet voldaan worden aan nieuwe regelgeving en tevens aan de vereisten zoals afgesproken binnen de busconcessie. Dit resulteert vervolgens in boetes, een financiële malus en mogelijk zelfs beëindiging van de busconcessie.	HTM is actief bezig met de uitvoer van het intern opgestelde transitieplan waarbij proactieve monitoring plaatsvindt op de voortgang van de transitie naar zero-emissie. Wanneer mijlpalen in gevaar komen wordt actief bijgestuurd. Hiernaast worden afspraken gemaakt met de leverancier van ZE-voertuigen, waarbij (een gedeelte van) het risico verlegd wordt naar deze partij.
<b>Financiële verslaggeving</b> HTM voorziet geen noemenswaardige risico's op dit vlak	

De kans op het optreden van de risico's die voortkomen uit de coronapandemie met bijbehorende maatregelen, en de impact hiervan op de bedrijfsvoering en financiën van HTM, worden veruit het grootst geacht. Het risicomanagement binnen HTM legt daarom de nadruk op de gevolgen van de coronapandemie. De acties vanuit het management

van HTM zijn daarom gericht op het mitigeren van deze risico's, waarbij gestreefd wordt naar vergroting van de wendbaarheid van de organisatie zodat HTM de OV-dienstverlening (en de daarmee gemoeide kosten) op zo kort mogelijke termijn kan aanpassen aan veranderingen in reizigersgedrag of bekostiging hiervan.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

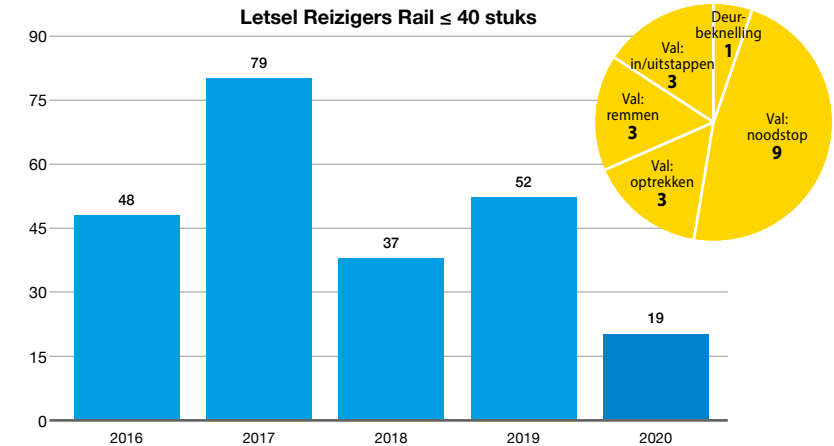
- Controleverklaring

# Veiligheid

Naast de basisvoorwaarden om volledig te voldoen aan wet- en regelgeving en aan door de opdrachtgever gestelde Stand-Still en/of ALARP-principes, heeft de directie de ambitie om de veiligheid continue te verbeteren. Hiervoor is in de afgelopen jaren een structuur ingericht waarin doelstellingen, onderliggende verbeterplannen, monitoring, inzicht en handhaving een belangrijke rol spelen. HTM maakt daartoe gestructureerd gebruik een set van KPI's, een Jaarplan Veiligheid en periodieke rapportages, het houden van audits, de analyse van incidenten en het uitvoeren van regelmatige inspecties. Door op alle niveaus de medewerkers te betrekken in deze structuur groeit het veiligheidsbewustzijn en wordt de veiligheidscultuur versterkt.

Het continue verbeteren (Deming-cirkel) is binnen HTM niet alleen op het gebied van veiligheid ingericht maar inmiddels breed binnen de organisatie geborgd in de bedrijfsprocessen, deels conform ISO-structuur. Specifiek voor veiligheid wordt er door de directie jaarlijks een focus-KPI benoemd die gericht is op een specifieke ambitie om een trendbreuk of grote verbeterstap te realiseren.

Voor 2020 had de directie gekozen om de focus weer te richten op een reductie van het aantal letselgevallen onder reizigers. Na een substantiële reductie van het aantal letselincidenten in 2018, voornamelijk als gevolg van maatregelen ter voorkoming van vallende reizigers in de Avenio-voertuigen, trad in 2019 een onverwachte stijging van deze incidenten op in alle typen voertuigen. Op basis van de beschikbare data-analyse bleek het niet mogelijk om deze stijging te vertalen naar oorzaken en verbetermogelijkheden. Voor 2020 was de focus daarom gericht om meer analysedata beschikbaar te krijgen om achterliggende oorzaken te kunnen identificeren. Echter, als gevolg van de coronamaatregelen bleken de geplande activiteiten praktisch niet uitvoerbaar, reduceerde het aantal reizigers sterk en veranderden de exploitatieomstandigheden zodanig dat deze niet meer representatief waren. De gerealiseerde reductie van het aantal reizigers met letsel in 2020 is dan ook niet toe te schrijven aan een systeemverbetering maar aan de veranderende omstandigheden.



Naast de kerndoelstelling om het aantal letselgevallen onder reizigers te reduceren is het voorkomen dan wel terugbrengen van letsel bij medeweggebruikers (ofwel derden) en medewerkers altijd een basis-KPI. Letsel onder derden is een moeilijk direct te beïnvloeden resultaatgebied. De basis ligt in defensief, anticiperend en sociaal rijgedrag van railbestuurders en buschauffeurs. Het merendeel van de aanrijdingen met derden is niet verwijtbaar aan HTM maar hangt samen met het niet-naleven van voorangsregels door derden. Bijsturen is alleen mogelijk indien op basis van de registraties er hotspots en bovenmatig betrokken bestuurders geïdentificeerd worden. Daarnaast is het in een stedelijke omgeving met toenemende verkeersintensiteit en een veranderend gedrag, zoals het gebruik tijdens verkeersdeelname van de mobiele telefoon, voor HTM vrijwel onhaalbaar het aantal aanrijdingen te reduceren. Het behalen van de veiligheidsdoelstelling in 2020 is grotendeels bepaald door de landelijke coronamaatregelen. Het aantal verkeersdeelnemers op de openbare weg is aanzienlijk gedaald en het aantal (letsel-)incidenten is direct daaraan gekoppeld. Het realiseren van de doelstelling 2020 geeft om die reden geen representatief beeld over de veiligheidsprestatie of -verbetering van het systeem.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

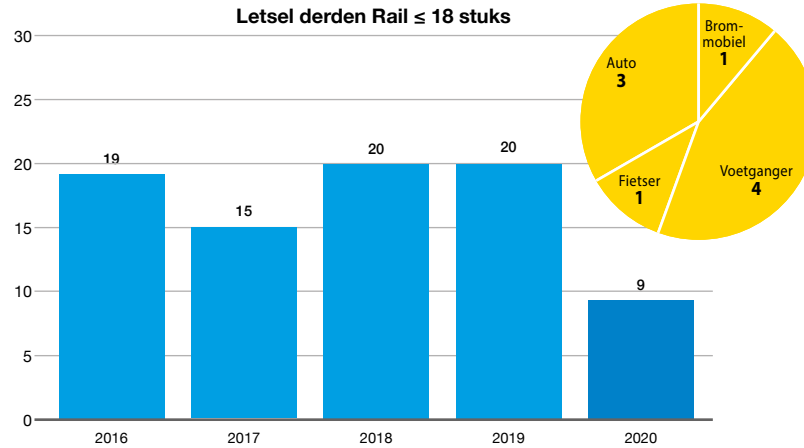
### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

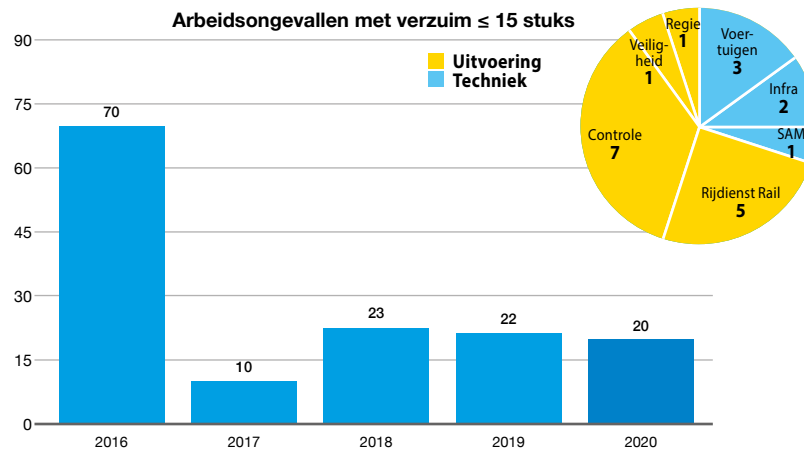
### Overige gegevens

- Controleverklaring

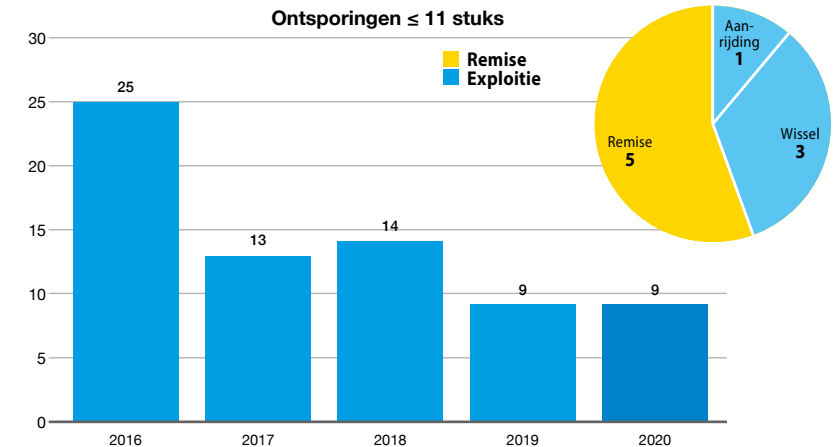
## Verslag van de directie



Hoewel alle verbeterplannen uitgevoerd zijn, heeft dit niet geleid tot het behalen van de veiligheidsdoelstelling op het gebied van arbeidsongevallen. Wel is opnieuw een kleine reductie gerealiseerd. Door meerdere veranderingen in het registratiesysteem zijn de historische data niet zeer betrouwbaar en is het vaststellen van een trend nog niet goed mogelijk. Bij het vaststellen van de doelstelling was er onvoldoende inzicht in het verleden, waardoor deze doelstelling, alsmede de gekozen verbetermaatregelen, waren gebaseerd op een ambitie en vanuit de veronderstelling dat het merendeel van de arbeidsongevallen bij de afdeling Techniek zou plaatsvinden. De verdeling van de arbeidsongevallen blijkt echter af te wijken van deze veronderstelling, hetgeen in de verbeterplannen voor 2021 tot uitdrukking zal komen.



In principe zijn de vastgestelde KPI's gericht op het sturen van het aantal letselincidenten in het gehele vervoersysteem. Twee onderliggende indicatoren ('ontsporingen' en 'onderlinge aanrijdingen railvoertuigen') zijn aangemerkt als KPI vanwege de potentiële grote impact op de veiligheidsprestatie maar ook op de veiligheidsbeleving bij reizigers. In 2017 is succesvol ingezet op het realiseren van een trendbreuk in het stijgende aantal ontsporingen van railvoertuigen. Voor 2018 was de doelstelling om de nieuwe trend vast te houden. HTM is daarin geslaagd. In 2019 is ingezet om een dalende trend te starten en een verdere verlaging van het aantal ontsporingen te realiseren. De doelstelling voor 2020 is behaald maar de dalende trend is niet gecontinueerd. Alle ontsporingen worden onderzocht door de Ontsporingcommissie en hebben inzicht gegeven in aanvullende verbetermaatregelen die in 2021 geïmplementeerd kunnen worden.



Met betrekking tot het stijgende aantal onderlinge aanrijdingen tussen railvoertuigen richtte HTM de aandacht in 2018 en 2019 op het reduceren daarvan, en realiseerde zij met een ambitieuze doelstelling en bijbehorend actieplan in 2018 een trendbreuk, gevolgd door slechts één onderlinge aanrijding in 2019. Helaas is in 2020 weer een stijging van het aantal onderlinge aanrijdingen te zien en is ook de doelstelling niet gerealiseerd. Het uitvoeren van (hoogfrequente) inspecties op bestuurdersgedrag in keurlussen heeft ertoe geleid dat in voorgaande jaren een substantiële verlaging van het aantal onderlinge aanrijdingen is gerealiseerd. In 2020 zijn er door omstandigheden minder inspecties uitgevoerd dan gepland en is het resultaat overeenkomstig verslechterd.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

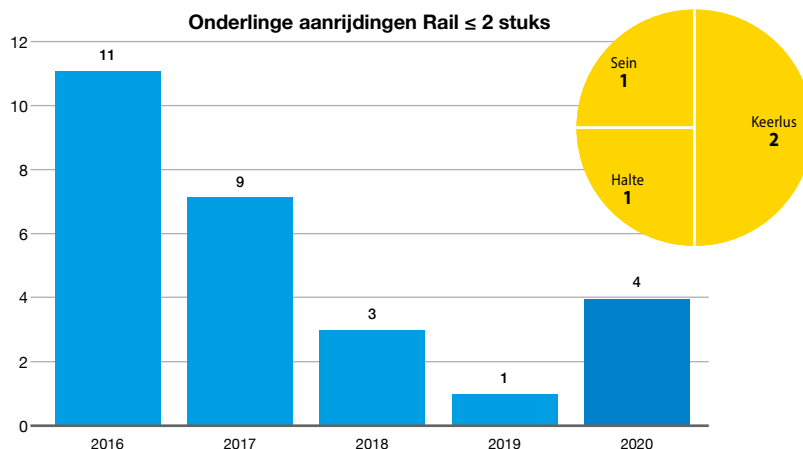
### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Alle onderlinge aanrijdingen worden onderzocht door de Aanrijdingscommissie, hetgeen inzicht heeft gegeven in aanvullende verbetermaatregelen die in 2021 zullen worden geïmplementeerd.



De directie heeft in het Jaarverslag Veiligheid 2020 geoordeeld dat het HTM Veiligheidsbeheerssysteem, zoals de Wet Lokaal Spoor verplicht, goed functioneert en adequaat is ingericht.

## Cybersecurity

Cyberbedreigingen zijn een steeds belangrijker onderwerp van gesprek binnen elke sector. HTM wil gaan naar periodieke cyberdreigingsbeoordelingen om zo haar strategie te bepalen om deze risico's te beperken. Cybersecurity is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de organisatie, processen en de verdere digitalisering van HTM. De voortschrijdende digitalisering leidt tot een efficiënter beheer en afhandeling van processen binnen HTM, maar maakt het belang van beveiliging tegen cybercriminaliteit aanzienlijk groter.

In 2020 heeft IT/Security zich gericht op het opstellen van governance, beleid en kaders om deze als een programma te kunnen aanbieden en is samenwerking tussen verschillende afdelingen geïntensiveerd. Het doel van het programma is het creëren van bewustzijn bij de werknemers en de afdelingen met betrekking tot cyber resilience en de risico's en kwetsbaarheden van cybersecurity en -crime. Het doel van de verbeterde samenwerking tussen afdelingen is om tot een zo goed mogelijk en een zo toekomstbestendig mogelijk model te komen waar HTM secure op verder kan bouwen en vertrouwen.

Cybersecurity begint op de werkvloer. HTM kan stimuleren en faciliteren en samen met alle afdelingen en eventuele andere initiatieven ontstaat er in de organisatie meer bewustwording en actie. Vooral op dat laatste gebied mag er in 2021 en de komende jaren meer vooruitgang worden geboekt.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomangement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Duurzame ontwikkeling

Als maatschappelijke organisatie is HTM van en voor de stad en haar inwoners. Door het verzorgen van collectief personenvervoer in de stedelijke omgeving draagt HTM 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 maakt gebruik van aardgasbussen en in toenemende mate van elektrisch aangedreven bussen en ondersteunende voertuigen. Met de start van de nieuwe busconcessie in 2019 heeft HTM een volgende stap gezet in de richting van geheel emissievrij busvervoer. De pilot met elektrische bussen op lijn 28 tussen Den Haag CS en Scheveningen is ook in 2020 voortgezet, waarbij HTM een schat aan ervaring met de exploitatie en het



onderhoud van dit materieel en de daarbij behorende laadinfrastructuur heeft opgedaan. HTM heeft zich in 2020 verder georiënteerd op andere vormen van emissieloos busvervoer, zoals met waterstofaandrijving. Deze oriëntatie heeft geleid tot de principiële keuze voor elektrisch aangedreven materieel. De ontwikkelingen in de markt op dat gebied voltrekken zich in een snel tempo. HTM bereidde in 2020 de aanbesteding van de nieuwe busvloot voor maar zag zich tegelijk geconfronteerd met grote onzekerheden over de lange termijn vervoersprognoses als gevolg van de coronapandemie. De definitieve start van de aanbesteding van het busmaterieel zal begin 2021 plaatsvinden.

In het railvervoer monitort HTM voortdurend het energieverbruik. In 2020 vonden verdere stappen plaats op weg naar de aanbesteding van een volgende serie nieuwe stadstrams. In het aanbestedingsbestek zullen duurzaamheidseisen een belangrijke rol spelen. Ook hier spelen de toegenomen onzekerheden over de vervoersvolumes op de langere termijn als gevolg van het coronavirus een rol.

HTM vindt het belangrijk dat haar leveranciers een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Zij heeft daarom ook 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 2020 heeft HTM de volgende uitgangspunten gehanteerd bij haar inkoopbeleid.

- Wat betreft 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 aanbestedingsstukken 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.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

HTM moedigt waar mogelijk innovatiegericht inkopen en aanbesteden aan, waarbij zij zoekt naar een innovatieve oplossing en/of de leverancier uitnodigt als alternatief een innovatieve oplossing of een verdere ontwikkeling van een bestaand product aan te bieden.

Maar duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van de techniek. Ook op sociaal gebied wil HTM een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, 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 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 in een belangrijk deel van 2020 niet mogelijk fysieke invulling te geven aan deze ambities als gevolg van de coronamaatregelen. Dat neemt niet weg dat HTM de contacten met deze organisaties actief blijft onderhouden en, zodra dat weer mogelijk is, de gezamenlijke initiatieven weer zal oppakken.

### Opwekking zonne-energie voor het tramnet

HTM sloot in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met zonproject-ontwikkelaar Energie van Hollandsche Bodem (EHB) voor de voorbereiding en realisatie van deze groene stroomvoorziening. Dat heeft ertoe geleid dat in juli 2020 het zonnepark 't Oor in exploitatie is genomen, waarbij 5.700 zonnepanelen hun energie leveren aan het Randstadrail-traject van Laan van NOI tot aan Voorburg 't Loo. Het gaat om een uniek en innovatief project omdat de zonnepanelen hun energie direct leveren aan de bovenleiding van de trams, waardoor geen energie verloren gaat. Trams rijden op gelijkstroom en zonnepanelen produceren gelijkstroom. Normaal wordt deze gelijkstroom omgevormd naar wisselstroom en

geleverd aan energiebedrijven, die het via hun netwerk transporteren. Daarmee ontstaat echter energieverlies. HTM en haar partner EHB bedachten daarom een innovatieve oplossing om dit energieverlies te voorkomen. Door de zonnepanelen zo dicht mogelijk bij de bovenleiding te plaatsen en door gebruik te maken van gelijkstroom is geen sprake van energieverlies door omvorming en transport. De accusystemen van het zonnepark slaan bovendien overtollig geproduceerde zonne-energie op, die hun gelijkstroom direct aan de bovenleiding leveren zodra het zonlicht tekort schiet. HTM is een van de eerste openbaar vervoerbedrijven ter wereld die op deze manier zonne-energie aansluit op de bovenleiding.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomangement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Innovatie

Het jaar 2020 was het tweede jaar waarin HTM innovatie als strategisch programma verder heeft uitgerold. Het programma kent vier pijlers: Allereerst het ontwikkelprogramma, gebaseerd op 'design thinking', met medewerkers uit alle onderdelen en lagen van HTM, gericht op multidisciplinaire samenwerking om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor haar reizigers. Een voorbeeld hiervan is de mobieleabri voor tijdelijke tram- of bushaltes. Het binnen het innovatieprogramma ontwikkelde concept wordt nu daadwerkelijk gebruikt bij tijdelijke omleidingen. De tweede pijler betreft een digitaal, 'agile based' ontwikkelprogramma gericht op onder meer de ontwikkeling van apps voor de directe medewerkers (bestuurders, chauffeurs, medewerkers Service & Veiligheid). Via deze apps is HTM in staat zonder investeringen in extra mobiele apparatuur inmiddels bijna 1000 collega's rechtstreeks te bereiken. De apps zijn in gebruik voor de dienstcommunicatie en worden uitgebreid voor de toepassing van aanvullende boodschappen zoals bedrijfsberichten en omleidingen.



Ten derde is er de Innovatieroute, het gezamenlijke programma met RET en MRDH waarin de samenwerking tussen beide ondernemingen wordt gestimuleerd. Vanuit dit programma is het mogelijk geweest de drukte-indicator voor reizigers in het kader van het coronavirus versneld te ontwikkelen en in te voeren. Als vierde pijler geldt de ontwikkeling van specifieke ideeën en pilots met specialisten van HTM, gericht op complexe thema's op het gebied van o.a. gedragsbeïnvloeding, druktebeleving, spreiding en duurzaamheid. Voorbeelden vanuit deze pijler zijn een complex experiment met druktebeleving in de InnOVatietram, en pilots op het gebied van duurzame dakbedekking op onderstations om energiekosten te verminderen en klimaatbeheersing te verbeteren.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Klanttevredenheid



In 2020 zijn de onderzoeken in het kader van de OV-klientenbarometer stilgelegd in verband met de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan voor de onderneming en operatie. Sindsdien gebruikt HTM met name het HTM-panel om de vinger aan de pols te houden bij de reizigers. Opvallend is dat ondanks de beperkende coronamaatregelen de reizigers van HTM tevreden zijn over hun reiservaringen, op meerdere onderdelen zelfs meer dan voor de pandemie. De beleving van de gehele rit scoort gemiddeld niet minder dan een 7,8. HTM ziet hierin de waardering van de reiziger terug voor de manier waarop zij heeft ingespeeld op de coronamaatregelen. HTM heeft laten zien er te zijn voor haar reizigers, ook in lastige tijden, door extra inspanningen te doen en innovatieve stappen te zetten om de veiligheid van reiziger en personeel te waarborgen. Om de waardering van de reizigers verder te verhogen zal HTM zich nog meer concentreren op de klantbeleving. In 2020 is hiervoor een kleine wijziging in de organisatie doorgevoerd door de benoeming van een speciaal daarop gerichte medewerker.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

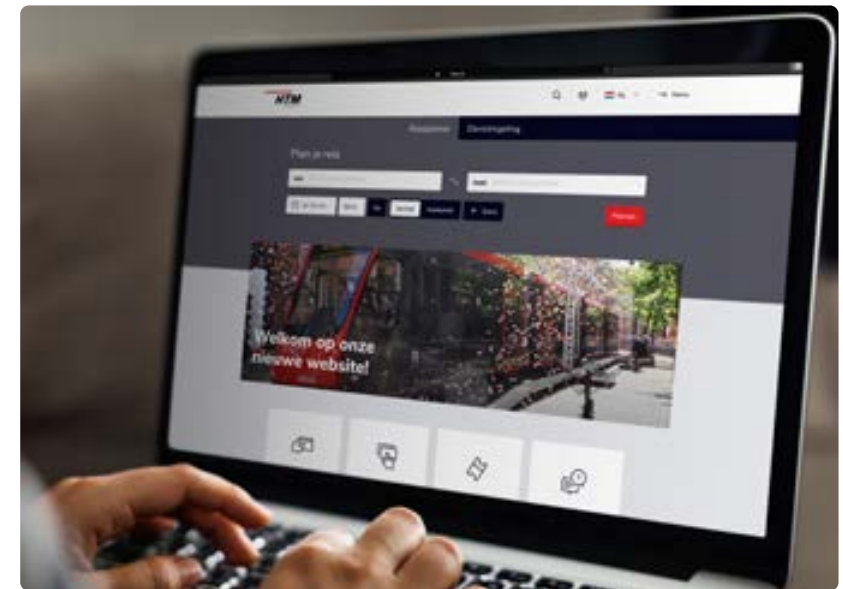
### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Reisinformatie

Naast het informeren van de reizigers over de dienstregeling is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het informeren van de reizigers over de maatregelen en voorschriften die te maken hebben met corona. Naast inzet van de gebruikelijke kanalen heeft HTM ook innovatieve manieren toegepast. Zo zijn veel vloeren van perrons voorzien van bestickering om reizigers te helpen bij het houden van afstand en heeft HTM een drukte-indicator opgeleverd, waarmee de reiziger zich op voorhand een indruk kan geven van de te verwachten drukte in de voertuigen en op de halten.



Naast de coronacommunicatie heeft HTM ook een nieuwe website en webshop opgeleverd, is in alle voertuigen met schermen overstapinformatie beschikbaar gesteld en is het project voor nieuwe informatiepanelen in deabri's met succes afgerond. Voor 2021 blijft op het gebied van reisinformatie de focus liggen op het verder verbeteren van informatie bij ongeplande verstoringen.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Kaartsoorten en tarieven

In 2020 vonden, mede door de situatie omtrent corona en de terugloop in reizigersaantallen, geen substantiële wijzigingen plaats in het assortiment kaarten en tarieven. Wel heeft HTM belangrijke stappen geïnitieerd ten behoeve van 'Het Nieuwe OV-Betalen', waardoor klanten in de nabije toekomst hun bankpas, creditcard en smartphone kunnen gebruiken om te betalen voor hun reizen in het openbaar vervoer. De projecten voor de technische realisatie van deze nieuwe betaalvormen zullen starten in 2021. Hiermee zal ook een aanpassing in abonnementsvormen en proposities gepaard gaan.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Voertuigen en infrastructuur

## Techniek algemeen

In 2020 is binnen het bedrijfsonderdeel Techniek een organisatiewijziging doorgevoerd, die het Asset Management Systeem verder heeft versterkt. Parallel hieraan is een e-learningmodule Assetmanagement ontwikkeld en is de organisatie voorbereid op de ISO 55001 audit, die in het eerste kwartaal van 2021 door een externe auditor wordt uitgevoerd. Binnen het programma Roadmap zijn ook in 2020 belangrijke stappen in de goede richting gezet. Zo zijn het Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het Tractiesimulatieprogramma succesvol geïmplementeerd, is de softwaretool Incide voor het effectiever melden en afhandelen van storingen live gegaan en zijn er stappen gezet in de verbeterde organisatie van het projectmanagement en de verdere ontwikkeling van informatiemanagement.



## Voertuigen

De coronapandemie had in 2020 grote invloed op de materieelinzet. Het merendeel van de voertuigen is met andere frequenties ingezet waardoor er een andere dynamiek ontstond in de uitvoering van de instandhoudingsprocessen. Na jaren stijging in de reizigersgroei door o.a. de positieve ontwikkeling van de gepercipiëerde kwaliteit (meetbaar gemaakt in de CROW klantenbarometer), was er vanaf maart 2020 in sommige periodes sprake van een halvering van het aantal reizigers.

Deze dynamiek heeft tijdelijk invloed gehad op de snelheid van de interne ontwikkelingen, maar de organisatie beschikte over voldoende flexibiliteit om snel te voldoen aan de nieuwe eisen die de markt stelde. HTM beoogt beter gebruik te maken van data die verwerkt wordt tot informatie waarmee beheer- en onderhoudsprocessen voor het materieel beter kunnen worden ingericht. Daarmee slaagt HTM er in de beschikbare informatie beter te benutten voor de optimalisatie van de assetprestaties. Het is waarschijnlijk dat het laagdrempelig ontsluiten van de voertuiginformatie zal resulteren in een nieuw vakgebied met veel mogelijkheden om het asset management verder te professionaliseren. De ontwikkeling van de eigen deskundigheid, een meer op processturing georiënteerde techniekorganisatie en het continu verbeteren van bedrijfsprocessen ten dienste van de exploitatie zijn de belangrijke factoren om de kwaliteit van het openbaar vervoer verder te verbeteren. De laatste fase van de GTL8 tram en van de CNG bus vloot is begonnen en de voorbereidingen voor de aanschaf en introductie van vervangend materieel zijn in volle gang. De komst van de nieuwe voertuigen heeft effect op een veel breder areaal van activiteiten in de organisatie, waaronder de operationele, technische en personele aspecten van beheer en onderhoud van materieel en infrastructuur en heeft daarmee grote invloed op alle onderdelen van HTM.

## Infrastructuur

De aanbesteding van nieuw railmaterieel, dat over enkele jaren zal instromen, heeft in 2020 ook geleid tot de oriëntatie op de daartoe benodigde aanpassingen van de infrastructuur. De nieuwe voertuigen zullen breder en zwaarder zijn dan de huidige GTL8-trams, hetgeen met zich meebrengt dat doorgangen, halten en boogstralen op sommige locaties in het netwerk dienen te worden aangepast. De procedures hiertoe vergen een lange voorbereiding, onder meer door het grote aantal stakeholders die erbij betrokken zijn, variërend van wegbeheerders, bewonersorganisaties tot door HTM in te huren aannemers en adviseurs. Naast aanpassingen in het netwerk bezag HTM in 2020 ook de benodigde wijzigingen in de stallingvoorzieningen. De railvestiging Scheveningen (Harstenhoekplein) dient te worden gemoderniseerd, hetgeen gezien de ligging in de bebouwde omgeving een bijzondere uitdaging oplevert. Met de geplande uitfasering van de vestiging Lijsterbesstraat, die zich in het hart van de stad bevindt, ontstaat tevens de behoefte aan een nieuwe

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



remise aan de oostkant van de stad, van waaruit de operatie efficiënt kan worden onderhouden. Voor de start van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe stadstram is de zekerheid over deze nieuwe stallingcapaciteit zelfs een essentiële voorwaarde. Nadat andere locaties om verschillende redenen waren afgefallen viel in 2020 het oog op het voormalige GAVI-terrein, dat zich bevindt nabij het wegengnooppunt Prins Clausplein. HTM heeft zich in nauw contact met de gemeente Den Haag en MRDH ingespannen om voor deze locatie breed draagvlak te verkrijgen. Op het



moment van schrijven lijken deze inspanningen te worden beloond; na het college van B&W sprak ook de gemeenteraad zich onlangs uit voor de locatie GAVI voor de aanleg van de nieuwe tramremise. Op dit moment worden de benodigde procedures voor vergunningverlening gestart.

Ook de naderende aanbesteding van de 'zero emissie' bussen, die in de loop van de huidige stadsbusconcessie de bestaande vloot aardgasbussen moeten vervangen, leidt tot een oriëntatie op de aanpassingen van de infrastructuur. Dit betreft in de eerste plaats de laadvoorzieningen, zowel in de busstallingen voor 'overnight charging' als op de eindpunten. De markt biedt verschillende technieken, die zich alle in hoog tempo ontwikkelen. Daarnaast was in 2020 de discussie nog gaande over de mogelijke inzet van gelede bussen en de daartoe benodigde aantallen. De verhouding tussen geleed en ongeleed materieel hangt mede samen met de vervoersprognoses voor de langere termijn, die als gevolg van de corona-uitbraak echter grote onzekerheden met zich meebrengen. Op zijn beurt heeft deze keuze weer implicaties voor de haltevoorzieningen, die voor een gelede 18-meterbus immers andere eisen stellen dan voor de huidige busvloot van ongelede 12-meterbussen. De inventarisatie daarvan loopt van 2020 door naar 2021, en zal na de start van de aanbesteding van het nieuwe busmaterieel tot een afronding moeten komen.

In 2020 is ook een aanvang gemaakt met de vervanging van de afleesapparatuur voor de OV-chipkaart in de voertuigen. Daarbij is ook nagegaan of plaatsing op de halten in plaats van in de voertuigen zou kunnen leiden tot operationele of financiële voordelen. Uiteindelijk is besloten tot voortzetting van de plaatsing in de voertuigen. In 2020 is van de bussen en de trams van het type GTL8 en RegioCitadis één voertuig voorzien van de nieuwe afleesapparaten, teneinde vast te stellen of de benodigde functionaliteit aanwezig was voordat de inbouw in alle



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

voertuigen kon worden gestart. Nu dit het geval bleek, is begin 2021 begonnen met de algehele vervanging van de afleesapparatuur. De nieuwe apparatuur is in principe voorbereid op het betalen met de bankpas in de toekomst. Met de vervanging van de apparatuur is een totaalbedrag van ca. € 12 mln. gemoeid.

De introductie van de tool Incide bij de verkeersleiding heeft geresulteerd in een eenvoudiger werkwijze om storingen door te zetten naar de afdeling Infrastructuur. Ook wordt de informatievoorziening binnen HTM met betrekking tot storingen beter gemonitord en komt er meer kracht achter de KPI's rond het thema 'betrouwbaarheid'. De verkeersleiding bepaalt op basis van door de opdrachtgever opgestelde definities of sprake is van een A-, B- of C-storing in de dienstverlening. Hiermee worden de kritische prestatie indicatoren objectiever en de discussie daarover transparanter.

Tevens is een start gemaakt met het vervangen van baancomponenten op het lightrailnetwerk. In 2020 is het samenloopdeel (het baanvak waar RET en HTM gezamenlijk gebruik van maken) vervangen met als resultaat een aanzienlijke reductie in aantal storingsmeldingen. In 2021 volgt de rest van het netwerk.

Investerings in personeel zijn zowel kwantitatief (instroom) als kwalitatief (opleidingsniveau) doorgezet. Als gevolg van de succesvolle start van de vakschool Techniek hebben zowel de aangetrokken leerlingen als de medewerkers met ambitie en potentie hun opleiding gevolgd; de doelstelling is het aandeel medewerkers op niveau MBO3 en 4 te versterken en een multidisciplinaire inzet mogelijk te maken, wat de efficiëntie ten goede komt.

Het voorheen uitbestede werk voor beheer en onderhoud van de tramhalten is in eigen beheer genomen, hetgeen heeft geleid tot een hogere score voor netheid. De volgende stap is het uitbreiden van het haltebeheer met de lightrailstations.





## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomangement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Uitvoering

## Algemeen

Al snel na het uitbreken van het coronavirus is het openbaar vervoer aangemerkt als ‘vitale sector’. Dat betekende dat de exploitatie van de vervoerdiensten zo goed mogelijk werd gecontinueerd, en dat HTM zich sterk heeft ingespannen om haar directe medewerkers van de rijdienst en van Service en Veiligheid voldoende bescherming te bieden. HTM is alle medewerkers zeer erkentelijk voor hun ongekende loyaliteit en betrokkenheid onder deze vaak moeilijke omstandigheden.

In de maanden maart en april 2020 tekende zich als gevolg van de coronamaatregelen een ongekende daling van het aantal bus- en tramreizigers af, tot een niveau van ca. 15% van het vergelijkbare niveau in 2019. HTM besloot vervolgens tot een afgeschaalde dienstregeling voor het bus- en railvervoer gedurende de periode maart t/m mei. Om het personeel en de reizigers bescherming te bieden voorzag HTM de open cabines van haar GTL-trams en bussen snel van plexiglas afschermingschotten.

Vanaf december 2020 voerde HTM, in nauw overleg met opdrachtgever MRDH, de zogenaamde spreidingsdienstregeling in, om in te spelen op de gewijzigde vervoersvraag als gevolg van het vele thuiswerken en de afnamen van het OV-gebruik. Daarbij werd tijdens de spits minder, en daarbuiten meer vervoerscapaciteit aangeboden. Gedurende het hele jaar 2020 heeft HTM de bezetting van de voertuigen nauwgezet gevolgd, om te voorkomen dat bezettingsgraad boven de veiligheidsnorm zou komen. Tijdens de zomermaanden zijn op strategische locaties zogenaamde wachtvoertuigen ingezet zodra zich een verhoogd aanbod van reizigers aandiende. Dit bleek vooral aan de orde tijdens de langere warme periodes waarin het vervoer van en naar de strandlocaties Scheveningen en Kijkduin vrij sterk toenam.

In 2020 werd ook een verhoogd aantal grote demonstraties georganiseerd, onder meer door de agrarische sector en in verband met de coronauitbraak. Deze demonstraties vonden vooral plaats op en rond het Malieveld en het centrum van de stad. Deze demonstraties hebben geleid tot extra inzet van personeel en materieel, alsmede tot preventieve omleidingen in het bus- en railvervoer, die HTM in goede samenwerking met politie en hulpdiensten en de gemeente heeft georganiseerd.

## Railvervoer

In aanvulling op het bovenstaande vond in het railvervoer in juli 2020 een grootschalige omleiding plaats op de tramlijnen 3 en 12 in verband met spooronderhoud op de Laan van Meerdervoort, Edisonstraat en Koningin Emmakade. HTM arrangeerde daarbij railvervangend busvervoer om de reizigers een optimale dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Vanaf september 2020 vonden werkzaamheden plaats aan de infrastructuur van tramlijn 1, van het centrum tot aan Scheveningen Noord. Deze werkzaamheden vonden plaats ter voorbereiding op de komst van breed trammaterieel ter vervanging van de huidige generatie GTL8-trams. Ook hier werd railvervangend busvervoer aangeboden. De werkzaamheden aan tramlijn 19 in verband met de bouwwerkzaamheden rond de Mall of the Netherlands (Leidschendam), waarbij het laatste deel van de verbinding naar MCH Antoniushove met gratis pendelbussen werd onderhouden, zijn in oktober 2020 afgerond.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

#### Profiel

#### Vennootschapsstructuur

#### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

#### Kengetallen

#### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

#### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

#### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

#### Verslag Raad van Commissarissen

#### Jaarrekening 2020

#### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Verslag van de directie

### Busvervoer

Het eerste volle jaar van de nieuwe busconcessie is op zichzelf zonder noemenswaardige problemen verlopen, zij het dat de uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal reizigers.

De pilot met elektrisch aangedreven bussen op lijn 28 is ook in 2020 met succes voortgezet. HTM heeft daarbij veel ervaring kunnen opdoen met de exploitatie en het onderhoud van het rijdend materieel en de laadinfrastructuur. De E-bussen maken onderdeel uit van de nieuwe busconcessie die in december 2019 van start ging. Daarin is bepaald dat het stadsbusvervoer in de loop van de concessie geleidelijk overgaat van de huidige aardgasaanrijving naar 'zero emissie'. HTM onderzocht in 2019 en 2020 de strategische keuze, welk van de beschikbare technieken van emissieloos rijden het best aansluit bij de operationele, financiële en logistieke eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Zij verwacht een besluit hierover, in nauwe samenspraak met haar stakeholders, begin 2021 te kunnen nemen.

In de maanden juli en augustus 2020 vonden grootschalige werkzaamheden aan de herinrichting van het Soestdijkseplein plaats, die gepaard gingen met omleidingen voor meerdere buslijnen. Na afloop van de werkzaamheden, die zonder grote problemen zijn verlopen, is de oorspronkelijke dienstverlening weer hervat.



### Commercieel vervoer

Als gevolg van de coronapandemie is het touringcarvervoer sinds maart 2020 nagenoeg stil komen te liggen. Ook de vooruitzichten dat dit vervoer op korte termijn weer zou aantrekken waren niet rooskleurig. Deze vooruitzichten, gekoppeld aan de strategische keuze voor rendabel vervoer dat ook ondersteunend kan zijn aan het openbaar vervoer, hebben ertoe geleid dat de activiteiten van de twee HTM-dochterondernemingen in de touringcarsector in augustus 2020 zijn beëindigd. Nadat de Ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd is Vreugde Tours BV overgedragen aan een externe marktpartij en heeft HTM Specials haar contract voor het platformvervoer (per 1 april 2020) en de pendeldiensten (per 1 november 2020) op de Luchthaven Schiphol beëindigd door niet in te schrijven op de aanbesteding van het nieuwe contract. De vaste medewerkers van HTM Specials en Vreugde Tours zijn herplaatst binnen HTM Personenvervoer en het overgrote deel van de touringcars is verkocht. Sinds het stilvallen van de markt van het touringcarvervoer in maart 2020 zijn de meeste chauffeurs ingezet op het openbaar vervoer, en met ingang van 1 september 2020 zijn zij ook daadwerkelijk bij HTM in dienst getreden. Het indirecte personeel van HTM Specials is per 1 januari 2021 binnen de HTM-organisatie herplaatst. De met deze herschikking gemoeide kosten zijn als voorziening opgenomen en in de financiële resultaten van 2020 verwerkt. De activiteiten op het gebied van commercieel vervoer beperken zich sinds 1 augustus 2020 tot het voeren van de regie over het zwemvervoer; de uitvoering daarvan is sindsdien volledig uitbesteed. Dit contract loopt door tot 1 augustus 2021.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Sociaal jaarverslag

## Personeelsbestand

De omvang van het personeelsbestand van HTM is in 2020 licht gedaald en de bezetting gestegen. De instroom was weliswaar hoog door omzetting van een deel van de externe inhuur naar een dienstverband bij HTM op basis van arbeidsovereenkomsten. De uitstroom was echter iets hoger dan de instroom, in het bijzonder door het beëindigen van de activiteiten van HTM Specials.

In het jaar 2020, dat voor een groot deel in het teken stond van de coronacrisis, werd van HTM als vitale sector verwacht haar dienstverlening voort te zetten. Dit betekende dat het personeelsbestand op peil moest blijven om dit mogelijk te maken. Daarnaast bleven de krachteberoepen binnen ICT en specifieke technische functies wervingsactiviteiten vragen.

Op 31 december 2020 waren er 1.969 medewerkers in dienst van HTM. Hiervan blijft het percentage mannen met 85,2% bijna gelijk aan 2019. In totaal heeft 8,7% van de medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De gemiddelde leeftijd is als gevolg van de wijzigingen in het personeelsbestand in 2020 verder gedaald.

**Tabel: Kengetallen personeelsbestand HTM**

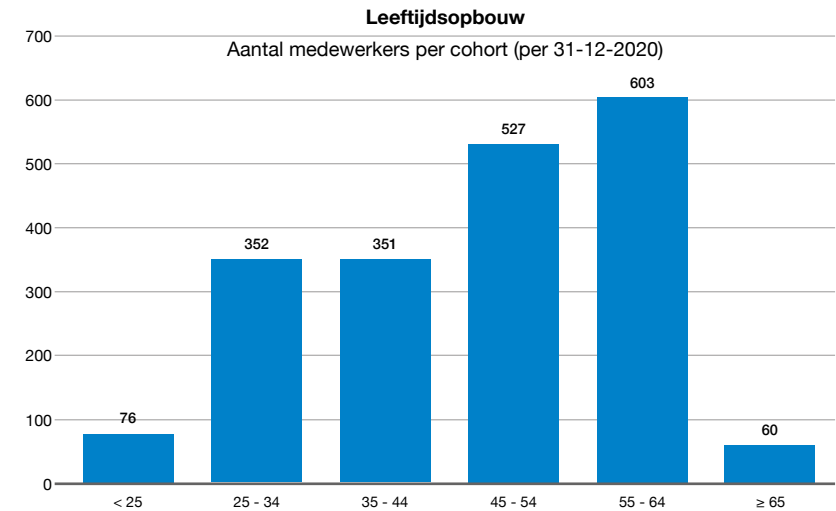
	2018	2019	2020
Gemiddelde personeelsbezetting (fte)	1.769	1.787	1.878
Aantal medewerkers op 31 december	1.876	1.979	1.969
Aantal medewerkers nieuw in dienst	135	264	264
Aantal medewerkers uit dienst	144	161	274
Gemiddelde leeftijd (jr.)	49,2	48,2	46,6

Peildatum 31-12-2020	Aantal personen	Aantal FTE
Totaal eigen personeel:	1.969	1.868,1
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd:	1.798	1.722,6
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:	171	152,5
Mannen:	1.678	1.615,9
Vrouwen:	291	259,2

**Gemiddelde leeftijd totaal: 46,6 jaar**

Gemiddelde leeftijd mannen: 46,7 jaar

Gemiddelde leeftijd vrouwen: 46,4 jaar



De inhuur is vanaf het tweede kwartaal in 2020 sterk gedaald, mede als gevolg van de coronapandemie.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

#### Profiel

#### Vennootschapsstructuur

#### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

#### Kengetallen

#### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

#### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

#### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

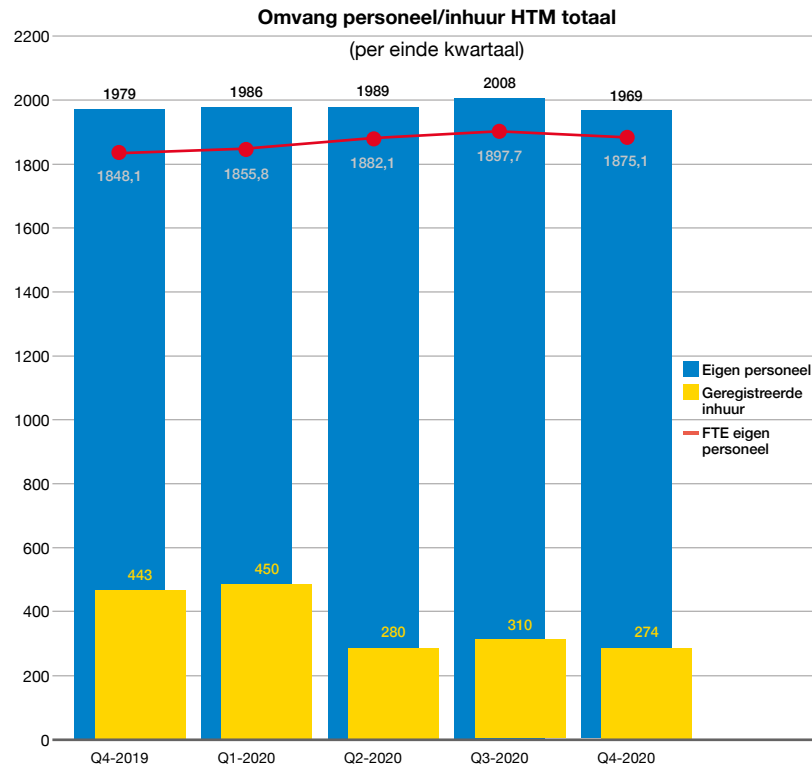
#### Verslag Raad van Commissarissen

#### Jaarrekening 2020

#### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Verslag van de directie



## Verzuim

Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage over 2020 is 7,69%. Dit percentage ligt iets hoger dan het voortschrijdend verzuimpercentage over 2019 (7,53%), maar nog altijd substantieel lager dan in 2018 (8,21%). Dit ondanks de uitdagingen rond corona, waar HTM in 2020 mee geconfronteerd werd, en in het bijzonder nu het OV werd aangemerkt als vitale sector. De voortzetting van de dienstverlening kwam onder druk te staan door een combinatie van ziekteverzuim en afwezigheid als gevolg van quarantaines. Veruit de meeste HTM-medewerkers kunnen door de aard van hun functie niet thuis werken.

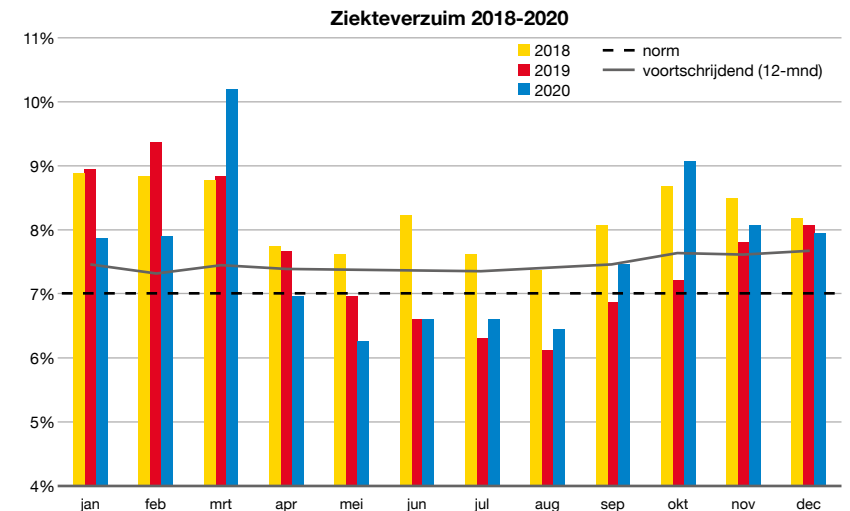
In 2020 zijn er bij HTM 208 meldingen gedaan van medewerkers met een coronabesmetting. De ernst en duur van de ziekte was wisselend; helaas heeft een aantal medewerkers een ernstig ziekteverloop gekend. Zowel vanuit het aantal meldingen als vanuit de duur is er impact op het ziekteverzuim.

Ook in 2020 is er veel energie en aandacht gestoken in het verder ontwikkelen van het verzuimmanagement. De incidentele effecten van corona buiten beschouwing gelaten, blijkt het structurele verzuimmanagement steeds beter onder controle te zijn.

Leidinggevendens spelen een belangrijke rol in de aanpak van het verzuim. Dat geldt in het bijzonder voor het langdurig verzuim (lang verzuim 43 – 365 dagen, en extra lang verzuim > 365 dagen) waar zij als casemanager een steeds grotere rol vervullen, ondersteund door de HR-adviseur en de verzuimcoach. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van het extra lange verzuim in 2020. Het aantal medewerkers dat in het tweede ziektejaar zit, is bijna gehalveerd ten opzichte van 2019. In de tweede helft van 2020 is het middellang verzuim (8 – 42 dagen) helaas licht gestegen, waar dit in 2019 nog een daling liet zien. Ook het lang verzuim laat een stijging zien ten opzichte van 2019.

De meldingsfrequentie in 2020 en de voortschrijdende verzuimcijfers vertoonden in maart, oktober en december een piek, hetgeen nauwkeurig correspondeert met de landelijke coronabesmettingscijfers. In maart was het aantal besmettingen binnen HTM laag, maar er was wel een aanzienlijke toename in het aantal ziekmeldingen.

In de leeftijdscategorieën 55-65 en 65 jaar en ouder is het verzuimpercentage hoog. Aandacht voor de vitaliteit van onze 55+ collega's is en blijft daarom van groot belang.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Organisatiecultuur en leiderschapontwikkeling

In de herijking van de strategie is het thema organisatieontwikkeling gedefinieerd. Hiermee blijven organisatiecultuur en leiderschapontwikkeling belangrijke thema's. Eind 2020 en begin 2021 is en wordt de strategie met alle stakeholders besproken, waarbij de planning is dat deze in mei 2021 definitief wordt vastgesteld. De verwachting is dat de huidige leiderschapsaanpak wordt voortgezet waarbij een aantal focuspunten is benoemd; het stimuleren van een lerende organisatie die het verandervermogen versterkt, het geven van visie en richting om de strategie van HTM te vertalen naar individuele bijdragen van collega's en het geven van verantwoordelijkheid binnen kaders. De verschillende bedrijfsonderdelen besteden veel aandacht aan leiderschapontwikkeling. Per onderdeel worden eigen accenten gelegd zoals bijvoorbeeld bij Uitvoering de 'warm-zakelijke' benadering en bij Techniek 'Morgen beter dan vandaag'. In verband met het coronavirus moesten de veelal fysieke leiderschapsbijeenkomsten regelmatig worden uitgesteld en/of ingekort. De coronacrisis heeft iedereen uitgedaagd om flexibel te zijn, nieuwe dingen te leren en begrip te hebben voor elkaar.

Begin 2020 is een e-learning Integriteit gestart voor alle medewerkers van HTM en hebben leidinggevenden een workshop over dit thema gevolgd. De vertrouwenspersonen die binnen HTM zijn aangesteld verbreden hun werkgebied rond ongewenst gedrag voortaan ook met integriteit. Hiertoe worden zij ook opgeleid.



De HTM-medewerkers mogen met recht trots zijn op de resultaten van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat in het najaar van 2020 is gehouden. Over de gehele linie zijn de resultaten sterk verbeterd ten opzichte van de vorige meting in 2018, en op veel terreinen ligt de score zelfs hoger dan de benchmark die is samengesteld uit een groep van vergelijkbare bedrijven, veelal uit de sectoren openbaar vervoer en wegtransport. De scores hebben er bovendien toe geleid dat HTM het predicaat 'World Class Work Place 2020' mag voeren. Effactory, de organisatie die het MTO begeleidde, verleent dit aan organisaties die boven de wereldwijde benchmark voor goed werkgeverschap scoren. HTM-breed zijn drie speerpunten vastgesteld: het verbeteren van de efficiëntie, blijvende aandacht voor gewenste bedrijfscultuur en gedrag, en faciliteiten om het werk goed te kunnen doen. Deze speerpunten zullen de komende periode nader worden uitgewerkt en toegepast. Daarnaast is alle bedrijfsonderdelen gevraagd om binnen hun eigen geledingen het gesprek aan te gaan over op te pakken speerpunten.

## Leren en Ontwikkelen

De jaarlijks terugkerende Campusweken, waarin voor het personeel een breed scala aan workshops en masterclasses wordt aangeboden, konden in 2020 vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Om leren en ontwikkelen te stimuleren is versneld de HTM Academie online gegaan. Deze biedt vele en zeer uiteenlopende trainingen en cursussen, voor alle medewerkers online toegankelijk en inmiddels ook bereikbaar via de HTM-app.

De vakschool Uitvoering heeft in 2020 volop gewerkt aan het werven, selecteren en opleiden van nieuwe buschauffeurs en trambestuurders. Deze komen sinds 2020 niet meer via het uitzendbureau, maar rechtstreeks bij HTM in dienst.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

De afdeling Techniek heeft het uitgangspunt van de ‘lerende organisatie’ in 2020 verder vormgegeven, zowel door de instroom van een nieuwe klas BBL-leerlingen als door het verder inrichten van de mogelijkheden van interne doorstroming. Door het verzorgen van interne vakgerichte cursussen en opleidingen waarborgt HTM dat zij ook in de toekomst kan beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers, en slechts een beperkte behoefte heeft te werven op een markt waar grote arbeidskrachte heerst.



### bAAN

Onder de naam ‘bAAN’ voorziet HTM in mogelijkheden voor haar medewerkers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vervangende activiteiten, re-integratie en loopbaanmogelijkheden. Door deze onderwerpen aan te bieden via één loket, is HTM beter in staat kennis en talent binnen de organisatie te benutten. bAAN is in 2020 begonnen met het voortzetten en aanscherpen van de procedures. Eén daarvan is een systeem waarin medewerkers die vervangend werk doen bijvoorbeeld in het kader van hun re-integratie voortaan zelf hun gewerkte uren kunnen invullen. De eerste drie maanden van 2020 heeft bAAN ook weer de ‘LoopbAAN-APK’ georganiseerd, waarin samen met andere collega’s workshops werden gegeven. Als gevolg van de coronapandemie moesten de livesessies echter worden gestopt. Begeleiding werd daarna vanuit huis gedaan en inzet op vervangend werk liep terug. In 2020 heeft HTM in totaal 76 vacatures opengesteld.

### Gesprekscyclus

Met ingang van 1 januari 2020 is voor alle medewerkers van HTM de gesprekscyclus van toepassing. Afhankelijk van de afdeling en de functie worden een of drie gesprekken per jaar gehouden.

Uit vragen in het MTO blijkt dat medewerkers de kwaliteit van de gesprekken een rapportcijfer 7,5 geven en dat gesprekken bij 85,9 % van de respondenten gevoerd zijn. Begin 2021 zal een evaluatie plaatsvinden met leidinggevenden om vervolgens met de uitkomsten de gesprekscyclus verder te verbeteren.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



# Verslag van de Raad van Commissarissen

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

HTM Personenvervoer is een structuurvennootschap met een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Het aandeelhouderschap bevond zich tot 14 oktober 2020 bij HTM Beheer BV, dat alle aandelen minus één bezit, en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die beschikt over één aandeel met daaraan verbonden preferente rechten. Dit laatste vloeit voort uit Europese regelgeving die bepaalt dat, indien sprake is van onderhandse gunning van een vervoersconcessie, de opdrachtgever een doorslaggevende zeggenschap verkrijgt in de onderneming die de exploitatie verricht (art. 5 van EU-Verordening 1370/2007). Op 14 oktober 2020 werden de aandelen HTM Personenvervoer NV en HTM Railinfra BV, die in eigendom waren van HTM Beheer BV, overgedragen aan de gemeente Den Haag. HTM Beheer BV is op 24 december 2020 geliquideerd.

De Raad kende ook in 2020 vijf leden. In de samenstelling van de Raad deed zich in het verslagjaar geen wijziging voor.

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2020 zesmaal regulier, conform de daarover gemaakte onderlinge afspraken. Daarnaast werden zeven extra bijeenkomsten gehouden waarvan vier in het teken stonden van de corona-uitbraak en twee in het teken van het langdurig belet van de algemeen directeur. Eén bijeenkomst was gewijd aan de zelfevaluatie, die ditmaal werd begeleid door dr. P. Nobelen, zelfstandig bestuursadviseur. Eenmaal vergaderde de Raad in aanwezigheid van de accountant teneinde de jaarcijfers 2019 te bespreken. In verband met de door de overheid uitgevaardigde coronamaatregelen werd, met uitzondering van de reguliere RvC-vergadering van februari, de mogelijkheid geboden en uitdrukkelijk geadviseerd om naast fysiek ook digitaal aan het overleg deel te nemen. Van deze laatste optie is veel gebruik gemaakt.

De Raad kent 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 bespreken. Eenmaal deed zij dit in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van de jaarcijfers. De SBRC vergaderde tweemaal, ter bespreking van het functioneren van de directie en in verband met het langdurig belet van de algemeen directeur.

De twee vaste commissies van de Raad waren in 2020 als volgt samengesteld:

- Auditcommissie: de heer Renzema (vz.), mevrouw Boot, mevrouw Spek;
- Selectie-, Benoemingen- en Remuneratiecommissie: de heren De Krom (vz.) en Groen.

In de samenstelling kwam in 2020 geen wijziging.

De Raad van Commissarissen besprak in 2020 onder meer:

- 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 ontwikkelingen op de mobiliteitsmarkt, in het bijzonder ook de vervoersvraag op de langere termijn, en de manier waarop HTM, zelfstandig dan wel in samenwerking met andere partijen, daarop kan inspelen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen;
- de wijze waarop HTM een bijdrage kan blijven leveren aan de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de lokale samenleving;
- de herijking van de strategie van de onderneming, mede in het licht van de hierboven genoemde ontwikkeling van de vervoersvraag;
- de omgang met 'big data' en de toenemende rol van algoritmen in het (openbaar) vervoer;
- de veiligheidsontwikkelingen in en rond de onderneming;
- de opzet en ontwikkeling van innovatie in de onderneming;
- de financiële ontwikkelingen waaronder de jaarcijfers en het Jaarverslag 2019 en het stroomlijning van de financiële afdelingen en bedrijfsprocessen (traject 'Pacioli');
- het concept-Jaarplan 2021 en het daaraan verbonden budget;
- de interne beheersing van de organisatie en het risicomanagement (in overleg met onder meer de externe accountant);
- de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe serie stadstrams ter vervanging van de laatste reeks GTL8-voertuigen, mede in relatie tot de vereiste stallingsruimte;
- de voorbereiding en ontwikkeling van het digitale platform 'RiVier', een initiatief van HTM samen met NS, GVB en RET, bedoeld om vraag naar en aanbod van Mobility as a Service (MaaS) bijeen te brengen;
- de ontwikkeling van het arbeidsverzuim en de te nemen mitigerende maatregelen.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verlag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verlag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# Samenstelling van de Raad van Commissarissen



### U. Groen (voorzitter)

16 juli 1964

Benoemd op 12 oktober 2015 en herbenoemd op 20 november 2019

Beroepsmatig toezichthouder en commissaris



### Mevr. Drs. L.M.E. Boot

19 april 1964

Benoemd op 22 november 2017

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



### Drs. P. de Krom

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



### Mr. S.D. Renzema

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



### Mevr. Drs. S. Spek

4 juni 1971

Benoemd op 21 maart 2017

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

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring



# Jaarrekening 2020

**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

**Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen**

**Missie, visie en strategische speerpunten in 2020**

**Bijzondere gebeurtenissen in 2020**

**Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen**

**Jaarrekening 2020**

**Overige gegevens**

- Controleverklaring

# Geconsolideerde balans per 31 december 2020

## (voor resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2020	31-12-2019
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)	406.876.682	415.545.306
Financiële vaste activa	(2)	14.269.827	14.982.467
		421.146.509	430.527.773
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	(3)	15.199.778	15.472.650
Onderhanden projecten	(4)	2.279.968	808.203
Vorderingen	(5)	41.709.020	39.462.515
Liquide middelen	(6)	43.623.770	64.819.354
		102.812.536	120.562.722
		<b>523.959.045</b>	<b>551.090.495</b>
<b>PASSIVA</b>			
Groepsvermogen	(7)	85.619.457	91.868.126
Voorzieningen	(8)	5.161.095	3.655.027
Langlopende schulden	(9)	332.200.000	350.900.000
Kortlopende schulden	(10)	100.978.493	104.667.342
		523.959.045	551.090.495

**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

		2020	2019
Netto-omzet	(11)	254.839.469	268.824.305
Werk in uitvoering	(12)	20.463.795	19.617.454
Overige opbrengsten	(13)	11.679.494	12.115.766
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>286.982.758</b>	<b>300.557.525</b>
<b>Kosten</b>			
Kosten materialen en reserve onderdelen	(14)	10.000.147	9.440.935
Kosten vanuit besteed werk en andere externe kosten	(15)	87.105.917	89.345.139
Personeelskosten	(16)	149.356.961	148.820.357
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(17)	25.912.038	24.124.825
Bijzondere waardeverminderingen	(18)	485.707	185.000
Overige bedrijfskosten	(19)	13.449.438	16.911.807
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>286.310.208</b>	<b>288.828.063</b>
Bedrijfsresultaat		672.550	11.729.462
Financiële baten en lasten	(20)	-7.213.599	-7.314.804
Resultaat voorbelastingen		-6.541.049	4.414.658
Vennootschapsbelasting	(21)	292.578	-494.731
<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>-6.248.471</b>	<b>3.919.927</b>

**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

**Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen**

**Missie, visie en strategische speerpunten in 2020**

**Bijzondere gebeurtenissen in 2020**

**Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen**

**Jaarrekening 2020**

**Overige gegevens**

- Controleverklaring

# Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

	2020	2019
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	672.550	11.729.462
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	25.223.571	24.124.825
- Bijzondere waardeverminderingen	485.707	185.000
- Mutatie kwaliteitsfonds	-830.887	3.905.429
- Mutatie voorzieningen	1.506.068	-1.489.371
Veranderingen in het werkkapitaal:		
- Mutatie voorraden	272.872	-2.294.407
- Mutatie onderhanden projecten	-1.471.765	2.163.121
- Mutatie vorderingen	-2.029.786	3.535.357
- Mutatie financiële vaste activa	654.372	776.590
- Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	194.626	2.769.152
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	24.677.328	45.405.158
Ontvangen rente	-238	27.112
Betaalde rente	-7.550.622	-7.851.763
Vennootschapsbelasting	113.758	1.025.139
	<u>-7.437.102</u>	<u>-6.799.512</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	17.240.226	38.605.646
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	-19.794.078	-14.551.835
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	14.649
Desinvesteringen deelnemingen	58.268	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-19.735.810	-14.537.186
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Uitgekeerd dividend	-	-3.548.537
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-18.700.000	-18.700.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-18.700.000</u>	<u>-22.248.537</u>
	<b>-21.195.584</b>	<b>1.819.923</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Samenstelling geldmiddelen	2020	2019
Liquide middelen per 1 januari	64.819.354	62.999.431
Mutatie liquide middelen	-21.195.584	1.819.923
Liquide middelen per 31 december	<b>43.623.770</b>	<b>64.819.354</b>

Geconsolideerd overzicht totaalresultaat	2020	2019
Resultaat na belastingen	-6.248.471	3.919.927
Totaalresultaat van de rechtspersoon	<b>-6.248.471</b>	<b>3.919.927</b>

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# Algemene geconsolideerde grondslagen voor de 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. Commerciële activiteiten betreffen 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

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

### 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.

### Presentatie en functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.

### Continuïteit

De pandemie die sinds begin voorgaand jaar woedt door het COVID-19 virus heeft geleid tot ingrijpende maatregelen van de overheid. De aanwijzingen aan burgers om zoveel mogelijk thuis te werken, de feitelijke sluiting van veel winkels en van een groot aantal bedrijven en instellingen en de opgelegde en nagevolgde beperkingen aan het reizen leiden tot een flinke daling van het aantal reizigers. Dit lijkt zowel een tijdelijk als een structureel effect. De kosten die HTM maakt voor het in stand houden van deze afgeschaalde dienstverlening blijven echter grotendeels gelijk. De wegvallende inkomsten betekenen een risico voor zowel de liquiditeitspositie van HTM als de verlies- en winstrekening voor 2021. De overheid heeft de Beschikbaarheidsvergoeding voor 2021 toegezegd tot en met het vierde kwartaal.

HTM heeft diverse scenario's uitgewerkt voor de ontwikkeling van de reizigersaantallen op basis van het transitieplan OV voor de komende 12 maanden. De kaspositie van HTM is voldoende positief zodat de daling in opbrengsten/liquiditeiten, gebruikmakend van de verschillende overheidsmaatregelen, voldoende opgevangen kan worden en er na deze periode nog steeds een positieve liquiditeitspositie bestaat. Mocht er, ondanks toezeggingen van de rijksoverheid géén financiële ondersteuning meer zijn na september 2021, en daarnaast de beperkende maatregelen (opnieuw) blijven gelden en reizigers massaal wegblijven, dan wordt de financiële situatie van HTM uiteraard slechter. Gezien het bovenstaande acht HTM dit géén erg aannemelijk vooruitzicht. Mocht deze situatie zich toch voordoen dan heeft HTM nog voldoende mogelijkheden om haar kaspositie tijdelijk te versterken, waaronder de mogelijke aanvullende financiering conform bestaande afspraken met banken (kort) en financier MRDH (lang), het mogelijk opnieuw gebruik maken van de geboden mogelijkheid van MRDH aan vervoerbedrijven om de bevoorschotting van subsidies te versnellen en het gebruik maken van de bestaande faciliteiten aangeboden door de Belastingdienst.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

De directie is van mening dat voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om de operationele en financiële impact als gevolg van het COVID-19-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.

### 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. Herzieningen van 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.

Op de balans van HTM Personenvervoer N.V. zijn vorderingen op de concessieverlener Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgenomen. Vorderingen uit hoofde van exploitatiebijdragen of te declareren termijnen voor uitgevoerde projecten worden verantwoord voordat deze definitief beschikt zijn. Hierdoor kan het zijn dat de definitieve vordering nog wijzigt. De opgenomen vordering is een beste inschatting op basis van de per heden beschikbare informatie.

### 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, bijvoorbeeld financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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

Op 1 oktober 2020 is met een derde partij de verkoop van de aandelen van Vreugdetours B.V. overeengekomen. Vreugdetours B.V. was actief in de markt van besloten vervoer. De overdracht van aandelen vond plaats op 1 oktober 2020. Vreugdetours B.V. betrof een 100% deelneming van HTM Commercial Actions B.V. en was opgenomen in de consolidatiekring. De resultaten tot 1 oktober zijn opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

De boekwaarde op het moment van verkoop bedroeg € 58.268. De ontvangen verkoopprijs bedroeg € 121.266. Het resultaat op de verkoop bedraagt hierdoor € 62.998.

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## Grondslagen voor 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

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

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

## 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 waardeverminderverslies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderverslies 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 waardeverminderverslies 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 waardeverminderverslies 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 waardeverminderverslies. 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 waardeverminderverslies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

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

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 vervolgwaaardering 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 waardevermindervingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardevermindervingsverliezen 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.

## 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

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 waardeverminderingsverlies 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 waardeverminderingsverliezen 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 waardevermindering-verlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

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, gediscoteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Bijzondere waardeverminderingverliezen 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 waardeverminderingverliezen 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 incurantheid 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

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen, vermeerderd met toegerekende winsten. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoond worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Onderhanden projecten worden gesaldeerd en gespecificeerd opgenomen in de toelichting. 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. 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 tegenprestaties 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Onderhanden projecten in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreffen met name verbreding, aanleg en levensduurverlengend onderhoud van infrastructuur. Het saldo onderhanden projecten zijn de in uitvoering zijnde werken en opdrachten van derden tot constructie van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering plaats heetti gevonden. 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.

### 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 attirek 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.

### 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 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 nul procent.

## Latente belastingverplichtingen

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor belastingen.

## Voorziening voor verlieslatende contracten

Een voorziening voor verlieslatende contracten is gevormd voor het negatieve verschil tussen de waarden van de door de onderneming uit hoofde van een contract na balansdatum te ontvangen prestatie van derden en de door hem na balansdatum te verrichten contraprestatie. De voorziening is bepaald op basis van de verwachte en onvermijdbare kosten die ten minste gemaakt moeten worden om aan de contractuele verplichtingen te voldoen.

## 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.

## 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 van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## Grondslagen voor resultaatbepaling

### Bedrijfsopbrengsten

#### 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:

- a. Exploitatie Rail: HTM Personenvervoer N.V. betaalt een concessieprijs aan MRDH om de rail exploitatie in de regio Haaglanden te mogen uitvoeren.
- b. 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.
- c. 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 bedragen worden deze gepresenteerd onder de langlopende schulden of overlopende 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 2018 zijn de subsidies voor de railconcessie definitief beschikt. De subsidies over het jaar 2019 zijn nog niet definitief beschikt. Voor het jaar 2020 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

#### Concessie bus

De busconcessie is in 2018 onderhands gegund aan HTM Personenvervoer N.V. vanaf 8 december 2019 voor een concessieperiode van 15 jaar. Dit is een voortzetting van de busconcessie over de periode 2012-2019 die uitgevoerd werd door HTM Buzz B.V.

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 het vooruitontvangen bedrag wordt het gepresenteerd onder de langlopende schulden of overlopende 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

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Venootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Tot en met 2018 zijn de subsidies voor de busconcessie definitief beschikt. De subsidies over het jaar 2019 zijn nog niet definitief beschikt. Voor het jaar 2020 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

## 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. 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 2020 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.

### 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.

## Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bevatten onder meer de ontvangen bijdragen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag en HTM Railinfra BV voor de in opdracht van die partijen uitgevoerde infrastructurele werken. Voor de verwerking van projectopbrengsten en kosten wordt verwezen naar de grondslag onderhanden projecten.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten 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 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 van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 of 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.

## Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 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 van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020

## Activa

### Vaste activa

1. Materiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Gebouwen incl. installaties	6.149.796	6.461.996
Rijdend materieel	373.279.904	383.739.785
Bedrijfsauto's	1.619.061	210.318
Machines en inventaris	16.349.692	14.577.405
Egalisatierekening investeringssubsidies	-4.248.098	-5.861.500
Werken in uitvoering	13.726.327	16.417.302
	<b>406.876.682</b>	<b>415.545.306</b>

	Gebouwen incl. installaties	Rijdend materieel	Bedrijfs-auto's	Machines en inventaris	Egalisatierekening investeringssubsidies	Werken in uitvoering en vooruit betaalde kosten	Totaal
<b>Boekwaarde per 1 januari 2020</b>							
Aanschaffingswaarde	15.100.115	635.042.679	4.297.623	61.310.859	-6.901.255	16.417.302	725.267.323
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.638.119	-251.302.894	-4.087.305	-46.733.454	1.039.755	-	-309.722.017
	<b>6.461.996</b>	<b>383.739.785</b>	<b>210.318</b>	<b>14.577.405</b>	<b>-5.861.500</b>	<b>16.417.302</b>	<b>415.545.306</b>
<b>Mutaties</b>							
Investeringen	-	-	-	-	-	17.040.654	17.040.654
Desinvesteringen	-398.517	-5.522.108	-296.904	-4.207.384	1.495.930	-1.582	-8.930.565
Afschrijving desinvesteringen	398.080	5.057.391	296.904	4.206.348	-174.525	-	9.784.198
Verkoop Vreugdetours BV Aanschafwaarde	-5.014	-1.758.157	-	-14.816	-	-	-1.777.987
Afschrijvingen	-830.014	-21.286.316	-317.305	-3.927.566	291.997	-	-26.069.204
Bijzondere waardevermindering	-68.897	-373.324	-	-43.486	-	-	-485.707
Verkoop Vreugdetours BV Cum.Afschr.	5.014	1.750.157	-	14.816	-	-	1.769.987
Herclassificaties/overboeking	587.148	11.672.476	1.726.048	5.744.375	-	-19.730.047	-
	<b>-312.200</b>	<b>-10.459.881</b>	<b>1.408.743</b>	<b>1.772.287</b>	<b>1.613.402</b>	<b>-2.690.975</b>	<b>-8.668.624</b>
Aanschaffingswaarde	15.283.732	639.434.890	5.726.767	62.833.034	-5.405.325	13.726.327	731.599.425
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.133.936	-266.154.986	-4.107.706	-46.483.342	1.157.227	-	-324.722.743
<b>Boekwaarde per 31 december 2020</b>	<b>6.149.796</b>	<b>373.279.904</b>	<b>1.619.061</b>	<b>16.349.692</b>	<b>-4.248.098</b>	<b>13.726.327</b>	<b>406.876.682</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

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

HTM Personenvervoer N.V. is in 2020 diverse investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 10,2 miljoen (2019: € 10,6 miljoen).

In 2020 heeft, uit hoofde van de COVID-19 pandemie, 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.

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Gebouwen incl. installaties 5 - 50 jaar
- Rijdend materieel 4 - 30 jaar
- Bedrijfsauto's 3 - 7 jaar
- Machines en inventaris 3 - 15 jaar
- Egalisatierekening investeringssubsidies 5 - 20 jaar
- Werken in uitvoering en vooruitbetaalde kosten 0 jaar

Op terreinen en werken in uitvoering wordt niet afgeschreven.

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

2. Financiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	13.599.827	14.342.229
Vorderingen op Coöperatie openbaar vervoer U.A.	625.000	595.238
Haagse Shuttle B.V. te Den Haag (50%)	45.000	45.000
	<b>14.269.827</b>	<b>14.982.467</b>

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

#### Haagse Shuttle B.V. (50%)

Haagse Shuttle B.V. te Den Haag (50%)	45.000	45.000
---------------------------------------	--------	--------

Op 17 december 2018 is Haagse Shuttle B.V. opgericht. HTM Personenvervoer N.V. houdt hierin 50% van het aandelenkapitaal. Er is geen sprake van overheersende zeggenschap.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomangement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Vlottende activa

3. Voorraden	31-12-2020	31-12-2019
De post voorraden bestaat met name uit materialen en reserveonderdelen ten behoeve van:		
Rail	11.014.247	11.716.998
Bus	666.205	733.802
Infra	4.263.679	3.827.214
FysiekeOV-chipkaart	57.626	52.967
	16.001.757	16.330.981
Voorzieningincourantevoorraad	-801.979	-858.331
	<b>15.199.778</b>	<b>15.472.650</b>
<b>Voorziening incurantevoorraad</b>		
Stand per 1 januari	-858.331	-484.583
Dotatie	-144.924	-393.271
Onttrekking	201.276	19.523
<b>Stand per 31 december</b>	<b>-801.979</b>	<b>-858.331</b>

4. Onderhanden projecten	31-12-2020	31-12-2019
Gerealiseerde projectkosten	8.732.552	3.850.105
Toegerekende winst	268.362	196.570
Gedeclareerde termijnen	-6.720.946	-3.238.472
<b>Totaal onderhanden projecten</b>	<b>2.279.968</b>	<b>808.203</b>

### Projecten met per saldo een debetstand

Gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst en gedeclareerde termijnen	2.279.968	808.203
--	-----------	---------

Het saldo van de onderhanden projecten ultimo 2020 bestaat voor € 1.530k (2019: € 939k) uit projecten met een positief saldo en voor € 3.810k (2019: € 1.747k) uit projecten met een negatief saldo.

De in het boekjaar in de winst- en verliesrekening verwerkte opbrengsten uit onderhanden projecten bedragen € 20.464k (2019: € 19.617k).

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

5. Vorderingen	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	2.633.959	6.122.533
Vordering op verbonden partijen	8.710.153	2.962.961
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	21.648.054	20.397.717
Vennootschapsbelasting	712.537	533.654
Omzetbelasting	2.341.399	2.632.329
Overige vorderingen en overlopende activa	5.662.918	6.813.321
	<b>41.709.020</b>	<b>39.462.515</b>

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.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim €3,9 miljoen aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	2.633.959	6.127.76
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-5.230
	<b>2.633.959</b>	<b>6.122.533</b>

6. Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
Banken	43.417.790	64.552.209
Kas	205.980	267.145
	<b>43.623.770</b>	<b>64.819.354</b>

Een bedrag ad € 83.412 (2019: € 83.412) staat niet ter vrije beschikking.



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Passiva

### 7. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op [pagina 81](#) van dit rapport.

### 8. Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
Personele voorzieningen	2.819.254	2.860.205
Overige voorzieningen	2.341.841	794.822
	<b>5.161.095</b>	<b>3.655.027</b>
Waarvan:		
Looptijd <1jaar	2.092.073	1.379.843
Looptijd >1jaar	2.552.418	2.275.183

	Personele voorzieningen	Overige voorzieningen	Totaal
Stand per 1 januari	2.860.205	794.822	3.655.027
Dotatie	372.948	2.292.856	2.665.804
Onttrekking	-413.899	-667.299	-1.081.198
Vrijval	-	-78.538	-78.538
<b>Stand per 31 december 2020</b>	<b>2.819.254</b>	<b>2.341.841</b>	<b>5.161.095</b>

Onder de personele voorzieningen zijn opgenomen:

### Jubileumuitkeringen

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. Circa € 184.811 heeft een looptijd korter dan 1 jaar, € 1.792.203 een looptijd langer dan 1 jaar.

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 nul procent.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

### WAO/IP/WW

De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van gemaakte afspraken en is grotendeels kortlopend. Circa € 22.316 heeft een looptijd korter dan 1 jaar, € 55.598 een looptijd langer dan 1 jaar.

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

	31-12-2020	31-12-2019
Overige voorzieningen		
Overig	2.238.241	474.822
Afwikkeling activiteiten	103.600	320.000
	<b>2.341.841</b>	<b>794.822</b>

### 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.

De overige voorzieningen hebben een kortlopend karakter. Er is geen deel dat betrekking heeft op een periode langer dan 1 jaar.

### Afwikkeling activiteiten

De voorziening heeft volledig betrekking op de verwachte kosten voor de afbouw en afwikkeling van activiteiten van HTM Specials B.V.

**Inhoud****Voorwoord van de directie****Profiel****Vennootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

<b>9. Langlopende schulden</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Kredietinstellingen	<b>332.200.000</b>	<b>350.900.000</b>

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kredietinstellingen</b>		
Stand per 1 januari	369.600.000	388.300.000
Aflossing	-18.700.000	-18.700.000
Stand per 31 december	350.900.000	369.600.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.700.000	-18.700.000
Langlopend deel per 31 december 2020	<b>332.200.000</b>	<b>350.900.000</b>

**Financiering Metropoolregio Rotterdam Den Haag**

De resterende looptijd van deze leningen varieert van 3 tot 27 jaar. De rente over deze leningen is vast en varieert tussen de 0,7% en 2,2%. Het rijdend railmaterieel dient als zekerheid voor deze leningen. Jaarlijks dient €18,7 miljoen afgelost te worden.

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>Kredietinstellingen:</b>		
Specificatie naar rentepercentage 0 tot 1 %	4.333.333	8.666.667
1 tot 2 %	163.200.000	183.600.000
2 tot 3 %	164.666.667	177.333.333
	<b>332.200.000</b>	<b>369.600.000</b>
<b>Looptijd van de leningen</b>		
1 - 5 jaar	89.166.666	91.333.333
5 - 27 jaar	224.333.334	259.566.667
	<b>313.500.000</b>	<b>350.900.000</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

10. Kortlopende schulden	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	14.391.910	19.785.948
Kortlopend deel langlopende schulden	18.700.000	18.700.000
OV-studentenkaarten	17.144.066	19.308.297
Schulden aan aan verbonden partij	3.781.889	-
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	7.111.531	7.808.577
Verlof aanspraken	8.802.785	7.950.470
Kwaliteitsfonds	5.805.798	6.636.685
Overlopende passiva	25.240.514	24.477.365
	<b>100.978.493</b>	<b>104.667.342</b>

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.

De financiering is verstrekt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De looptijd van een financiering varieert tussen de 3 en 27 jaar. Met de concessieverlener is afgesproken dat het positieve verschil tussen de genormeerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde reizigersopbrengsten wordt gedoteerd aan een kwaliteitsfonds. Dit kwaliteitsfonds zal worden aangewend voor de aanschaf van 10 extra voertuigen en 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 van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 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.

HTM Personenvervoer N.V. maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken.

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

### 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 2020 diverse investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 10,2 miljoen (2019: € 10,6 miljoen).

### Lening-, kredietfaciliteiten, bankgaranties en borgstellingen

ING Bank heeft een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank bedraagt per 31 december 2020 € 10 miljoen (2019: € 10 miljoen). De rente bedraagt één maands Euribor met een opslag. In 2020 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:	€ 585k
Tussen 1 en 5 jaar:	€ 832k
Langer dan 5 jaar:	€ 0

Het bedrag van leasebetalingen dat is verwerkt als last in 2020 bedraagt € 946.703 (2019: € 1.002.519).

### 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:	€ 1.017k
Tussen 1 en 5 jaar:	€ 1.177k
Langer dan 5 jaar:	€ 76k

Het bedrag van huurbetalingen dat is verwerkt als last in 2020 bedraagt € 1.721.426 (2019: € 1.179.512).

### 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..

### 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.

### Aansprakelijkstelling

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

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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..

**Inhoud****Voorwoord van de directie****Profiel****Vennootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

# Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

## Bedrijfsopbrengsten

11. Netto-omzet	2020	2019
Overheidsbijdragen lijndienstvervoer	172.211.556	147.457.021
Personenvervoer	81.918.313	119.577.328
Boetes (exclusief deel ritprijs)	637.300	817.500
Levering gas en rijklaarmaken bussen	-	939.033
Fietsverhuur	72.300	33.423
	<b>254.839.469</b>	<b>268.824.305</b>

De bedrijfsopbrengsten, bestaande uit netto-omzet, werk in uitvoering en overige opbrengsten, zijn ten opzichte van vorig jaar met 4,5% gedaald.

In de overheidsbijdragen is een bedrag van € 36,2 miljoen opgenomen uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV). Hiervan heeft € 28,9 miljoen betrekking op de railconcessie en € 7,2 miljoen op de busconcessie.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

Personenvervoer	2020	2019
Plaatsbewijzen / OV-chipkaart	58.294.338	89.948.722
Studentenkaart	19.762.802	18.156.916
Besloten vervoer	3.861.173	11.471.690
	<b>81.918.313</b>	<b>119.577.328</b>



## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Concessie

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 initeel 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 2018 zijn de subsidies voor de rail- en busconcessie definitief beschikt. Het jaar 2019 is nog niet definitief beschikt. Voor het jaar 2020 zal het verzoek tot subsidievaststelling voor beide concessies inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend. Voor het jaar 2020 zal het verzoek tot subsidievaststelling inclusief de bijbehorende verantwoordingen op korte termijn worden ingediend.

In 2020 is vanwege de sterke daling in opbrengsten, uit hoofde van de COVID-19 pandemie, een tegemoetkoming ontvangen vanuit de overheid. Deze tegemoetkoming betreft de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV).

12. Werk in uitvoering	2020	2019
Project opbrengsten	15.509.556	25.247.845
Mutatie onderhanden projecten	4.954.239	-5.630.391
	<b>20.463.795</b>	<b>19.617.454</b>

Opbrengsten gereed projecten betreft opbrengsten die gerealiseerd worden op (meerjarige) projecten.

13. Overige opbrengsten	2020	2019
Werk voor derden	4.671.680	7.426.529
Mutatie geactiveerde eigen productie	6.705.341	4.445.802
Verhuur stallingsruimte	1.245	1.629
A-kaarten	97.517	200.077
Overige baten	203.711	41.729
	<b>11.679.494</b>	<b>12.115.766</b>

**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

**Bedrijfslasten**

14. Kosten materialen en reserve onderdelen	2020	2019
Materiaalverbruik	10.000.147	9.440.935

15. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	2020	2019
Energieverbruik	9.393.335	10.671.982
Onderhoud en reparatie	33.628.057	34.545.452
Huur roerende en onroerende goederen	20.985.193	20.675.268
Kosten projecten	19.781.317	19.072.053
Overige externe kosten	3.318.015	4.380.384
	<b>87.105.917</b>	<b>89.345.139</b>

16. Personeelskosten	2020	2019
Lonen en salarissen	97.182.063	92.437.411
Premie arbeidsongeschiktheidverzekering	7.391.762	7.020.579
Pensioenen en sociale lasten	22.717.301	21.479.431
Mutatie verlofgoeden	1.712.766	544.428
Overige personeelskosten	6.477.126	6.844.036
	135.481.018	128.325.885
Kosten gehuurd personeel	13.875.943	20.494.472
	<b>149.356.961</b>	<b>148.820.357</b>

**Bedrijfstak pensioenfondsen**

HTM Personenvervoer N.V. is voor de pensioenregelingen aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De dekkingsgraad van het ABP per eind december 2020 was 93,2% (2019: 97,8%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies.

HTM Specials B.V. is voor de pensioenregelingen aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Beroepsvervoer. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds per eind december 2020 was 103,5% (2019: 103,2%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan 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.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Gemiddeld aantal fte's	2020	2019
- Gemiddeld aantal FTE gedurende het verslagjaar	1.868	1.802
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Bus	326	319
- Waarvan werkzaam in het openbaar vervoer Rail	1.514	1.381
- Waarvan werkzaam in het besloten vervoer	28	102

Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa	2020	2019
Gebouwen incl. installaties	830.014	818.776
Rijdend materieel	21.286.316	20.782.162
Bedrijfsauto's	317.305	251.356
Machines en inventaris	3.927.566	3.032.461
Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies	-291.997	-761.080
	26.069.204	24.123.675
Verkoopresultaat materiële vaste activa	-157.166	1.150
	<b>25.912.038</b>	<b>24.124.825</b>

18. Bijzondere waardeverminderingen	2020	2019
Bijzondere waardevermindering activa	485.707	185.000

19. Overige bedrijfskosten	2020	2019
Belastingen, rechten en verzekeringen	2.322.560	2.322.301
Overige	11.126.878	14.589.506
	<b>13.449.438</b>	<b>16.911.807</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Accountantshonoraria

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.

	2020	2019
Onderzoek van de jaarrekening	390.401	513.145
Andere controleopdrachten	231.795	145.106
Andere niet-controlediensten	201.694	252.000
	<b>823.890</b>	<b>910.251</b>

## 20. Financiële baten en lasten

	2020	2019
Rentebaten	37.859	38.836
Rentelasten	-7.251.458	-7.353.640
	<b>-7.213.599</b>	<b>-7.314.804</b>

## 21. 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.

	2020	2019
<b>Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		
Resultaat voor belastingen	-6.541.049	4.414.658
<b>Belastingen</b>		
Vennootschapsbelasting	-332.859	-494.731
Schattingswijziging voorgaande jaren	625.437	-
	<b>292.578</b>	<b>-494.731</b>

De belastinglast in de winst-en-verliesrekening over 2020 bedraagt € 292.578, oftewel 4% van het resultaat vóór belastingen. De belastingdruk in 2020 wijkt af ten opzichte van 2019 als gevolg van een lagere belastinglast over de jaren 2017 t/m 2019 volgend uit de definitieve aanslag vennootschapsbelasting. Naar aanleiding hiervan zijn diverse bedragen vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2020.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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.

## Transacties met 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.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

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

**Inhoud****Voorwoord van de directie****Profiel****Vennootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

# Enkelvoudige jaarrekening 2020

## Enkelvoudige balans per 31 december 2020 voor resultaatbestemming

<b>ACTIVA</b>		31-12-2020	31-12-2019
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(22)	46.654.918	41.379.715
Financiële vaste activa	(23)	18.145.832	19.636.813
		64.800.750	61.016.528
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	(24)	15.199.778	15.472.650
Onderhanden projecten	(25)	2.279.968	808.203
Vorderingen	(26)	45.177.452	35.192.573
Liquide middelen	(27)	38.663.108	58.456.508
		<b>166.121.056</b>	<b>170.946.462</b>
<b>PASSIVA</b>		31-12-2020	31-12-2019
<b>Eigen vermogen</b>	(28)		
Aandelenkapitaal		42.136.201	42.136.201
Overige reserves		49.731.727	45.811.998
Onverdeeld resultaat		-6.248.471	3.919.927
		85.619.457	91.868.126
Voorzieningen	(29)	5.057.495	3.334.010
Kortlopende schulden	(30)	75.444.104	75.744.326
		<b>166.121.056</b>	<b>170.946.462</b>

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020

		2020	2019
<b>Netto-omzet</b>	(31)	250.905.996	226.313.897
Werk in uitvoering	(32)	20.463.795	19.617.454
Overige opbrengsten	(33)	12.188.426	19.780.922
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<b>283.558.217</b>	<b>265.712.273</b>
<b>Kosten</b>			
Kosten materialen en reserveonderdelen	(34)	10.000.147	9.301.619
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(35)	112.632.174	110.601.840
Personeelskosten	(36)	146.714.438	118.503.220
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(37)	6.615.943	4.651.158
Overige bedrijfskosten	(38)	13.192.115	16.755.209
		289.154.817	259.813.046
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-5.596.600</b>	<b>5.899.227</b>
Financiële baten en lasten	(39)	-195.870	29.265
Resultaat voor belastingen		-5.792.470	5.928.492
Vennootschapsbelasting	(40)	292.578	-494.731
Resultaat deelnemingen	(41)	-748.579	-1.513.834
<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>-6.248.471</b>	<b>3.919.927</b>

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

# 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.



**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

**Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020****Activa****Vaste activa**

22. Materiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Gebouwen incl. installaties	6.149.796	6.369.483
Rijdend materieel	11.874.938	12.728.714
Bedrijfsauto's	1.619.061	210.318
Machines en inventaris	15.209.955	14.518.675
Egalisatierekening investeringssubsidies	-569.209	-2.035.944
Werken in uitvoering en vooruit-betaalde kosten	12.370.377	9.588.469
	<b>46.654.918</b>	<b>41.379.715</b>

	Gebouwen incl. installaties	Rijdend materieel	Bedrijfs-auto's	Machines en inventaris	Egalisatierekening investeringssubsidies	Werken in uitvoering en vooruit-betaalde kosten	Totaal
<b>Boekwaarde per 1-1-2020</b>							
Aanschaffingswaarde	14.892.084	36.429.948	4.297.623	60.310.403	-2.501.255	9.588.469	123.017.272
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.522.601	-23.701.234	-4.087.305	-45.791.728	465.311	-	-81.637.557
	<b>6.369.483</b>	<b>12.728.714</b>	<b>210.318</b>	<b>14.518.675</b>	<b>-2.035.944</b>	<b>9.588.469</b>	<b>41.379.715</b>
<b>Mutaties</b>							
Investeringen	-	-	-	-	-	10.713.241	10.713.241
Desinvesteringen	-195.500	-2.626.039	-296.904	-4.165.200	1.495.930	-	-5.787.713
Afschrijving desinvesteringen	195.500	2.626.039	296.904	4.165.200	-174.525	-	7.109.118
Afschrijvingen	-806.835	-1.984.893	-317.305	-3.795.740	145.330	-	-6.759.443
Herclassificaties/overboeking	587.148	1.131.117	1.726.048	4.487.020	-	-7.931.333	-
	<b>-219.687</b>	<b>-853.776</b>	<b>1.408.743</b>	<b>691.280</b>	<b>1.466.735</b>	<b>2.781.908</b>	<b>5.275.203</b>
Aanschaffingswaarde	15.283.732	34.935.026	5.726.767	60.632.223	-1.005.325	12.370.377	127.942.800
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.133.936	-23.060.088	-4.107.706	-45.422.268	436.116	-	-81.287.882
<b>Boekwaarde per 31-12- 2020</b>	<b>6.149.796</b>	<b>11.874.938</b>	<b>1.619.061</b>	<b>15.209.955</b>	<b>-569.209</b>	<b>12.370.377</b>	<b>46.654.918</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

#### Profiel

#### Vennootschapsstructuur

#### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

#### Kengetallen

#### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

#### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

#### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

#### Verslag Raad van Commissarissen

#### Jaarrekening 2020

#### Overige gegevens

- Controleverklaring

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

Gebouwen incl. installaties	5 - 50 jaar
Rijdend materieel	4 - 30 jaar
Bedrijfsauto's	3 - 7 jaar
Machines en inventaris	3 - 15 jaar
Egalisatierekening investeringssubsidies	5 - 20 jaar
Werken in uitvoering en vooruit-betaalde kosten	0

Op terreinen en werken in uitvoering wordt niet afgeschreven.  
In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

23. Financiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	4.546.005	5.294.584
Langlopende vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	13.599.827	14.342.229
	<b>18.145.832</b>	<b>19.636.813</b>

Deelnemingen in groepsmaatschappijen	31-12-2020	31-12-2019
HTM Railvoertuigen B.V.	43.016	43.016
HTM Commercial Actions B.V.	4.502.989	5.251.568
	<b>4.546.005</b>	<b>5.294.584</b>

Verloopstaat deelnemingen	Stand per 1-1-2020	Aandeel in het resultaat	Stand per 31-12-2020
HTM Railvoertuigen B.V.	43.016	-	43.016
HTM Commercial Actions B.V.	5.251.568	-748.579	4.502.989
	<b>5.294.584</b>	<b>-748.579</b>	<b>4.546.005</b>

**Inhoud****Voorwoord van de directie****Profiel****Vennootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

**Vlottende activa****24. Voorraden**

Voor een toelichting op de onderhanden projecten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

**25. Onderhanden projecten**

Voor een toelichting op de onderhanden projecten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

**26. Vorderingen**

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	2.631.030	4.813.862
Vorderingen op groepsmaatschappijen	3.520.125	127.220
Vordering op verbonden partijen	8.710.153	2.842.961
Vorderingen op Metropoolregio Rotterdam Den Haag	21.648.054	20.397.717
Vennootschapsbelasting	712.537	533.654
Omzetbelasting	2.335.569	-
Overige vorderingen en overlopende activa	5.619.984	6.477.159
	<b>45.177.452</b>	<b>35.192.573</b>

De reële waarde van de vordering benadert de boekwaarde.

Met uitzondering van de consignatieverstrekking personeel hebben de vorderingen een resterende looptijd < 1 jaar.

De vordering op Metropoolregio Rotterdam Den Haag betreft met name nog te vorderen exploitatie- en investeringsubsidies. Jaarlijks bestaat een deel van de overheidsbijdragen lijndienstvervoer uit onderbouwde inschattingen. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn inschattingen opgenomen ten aanzien van een aantal dossiers waarover nog geen overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Over de jaren 2019 en 2020 dient HTM Personenvervoer N.V. een aantal aanvullende verantwoordingen in te dienen.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is voor ruim €3,9 miljoen aan vooruitbetaalde kosten opgenomen.

Debiteuren	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	2.631.030	4.813.862
	<b>2.631.030</b>	<b>4.813.862</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

27. Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
Banken	38.457.128	58.189.660
Kas	205.980	266.848
	<b>38.663.108</b>	<b>58.456.508</b>

Een bedrag ad € 22.645 (2019:€ 22.645) staat niet ter vrije beschikking.

## Passiva

28. Eigen vermogen	Aandelen-kapitaal	Overige reserves	Onverdeelde winst	Totaal
Stand per 1 januari 2020	42.136.201	45.811.998	-	87.948.199
Resultaat voorgaand boekjaar	-	3.919.729	-	3.919.729
Onverdeeld resultaat boekjaar	-	-	-6.248.471	-6.248.471
Stand per 31 december 2020	<b>42.136.201</b>	<b>49.731.727</b>	<b>-6.248.471</b>	<b>85.619.457</b>

### Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt per 31 december 2020 € 200.000.001 en is verdeeld in 200 miljoen gewone aandelen van elk nominaal groot € 1 én een 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 de uitkering van dividend. Tevens kunnen enkele besluiten slechts bekrachtigd worden met instemming van de houder van het preferente aandeel.

### Voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening is opgesteld vóór winstbestemming. De directie stelt voor om van het verlies over 2020 ad negatief € 6.248.471 ten laste van de overige reserves te brengen.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

29. Voorzieningen	31-12-2020	31-12-2019
Personele voorzieningen	2.819.254	2.859.188
Overige voorzieningen	2.238.241	474.822
	<b>5.057.495</b>	<b>3.334.010</b>

Waarvan:

Looptijd < 1 jaar	2.754.677	1.059.023
Looptijd > 1 jaar	2.302.818	2.274.987

	Personele voorzieningen	Overige voorzieningen	Totaal
Stand per 1 januari	2.859.188	474.822	3.334.010
Dotatie	372.948	2.189.256	2.562.204
Onttrekking	-412.882	-347.299	-760.181
Vrijval	-	-78.538	-78.538
Stand per 31 december 2020	<b>2.819.254</b>	<b>2.238.241</b>	<b>5.057.495</b>

Onder de personele voorzieningen zijn opgenomen :

#### Jubileumuitkeringen

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is grotendeels langlopend. Circa € 184.811 heeft een looptijd korter dan 1 jaar, € 1.792.203 een looptijd langer dan 1 jaar.

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 nul procent.

#### WAO/IP/WW

De voorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van gemaakte afspraken en is grotendeels kortlopend. Circa € 21.127 heeft een looptijd korter dan 1 jaar, € 35.660 een looptijd langer dan 1 jaar.

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

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

Overige voorzieningen	31-12-2020	31-12-2019
Overig	2.238.241	474.822
	<b>2.238.241</b>	<b>474.822</b>

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.

De overige voorzieningen hebben een kortlopend karakter. Er is geen deel dat betrekking heeft op een periode langer dan 1 jaar.

30. Kortlopende schulden	31-12-2020	31-12-2019
Crediteuren	14.334.851	16.735.841
OV-studentenkaarten	17.144.066	19.308.297
Schulden aan groepsmaatschappijen	42.313	-
Schulden aan verbonden partij	3.781.889	-
Omzetbelasting	-	1.149.049
Loonheffing en premies sociale verzekeringen	5.435.461	4.775.565
Pensioenen	1.659.483	1.520.733
Verlof aanspraken	8.802.785	7.409.975
Kwaliteitsfonds	5.805.798	6.636.685
Overlopende passiva	18.437.458	18.208.181
	<b>75.444.104</b>	<b>75.744.326</b>

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde. De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar.

Met de concessieverlener is afgesproken dat het positieve verschil tussen de genormeerde reizigersopbrengsten en de gerealiseerde reizigersopbrengsten wordt gedoteerd aan een kwaliteitsfonds.

De overlopende passiva bestaat grotendeels uit diverse transitorische kosten.

## Inhoud

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

## Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

### 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.

### 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.



**Inhoud**

Voorwoord van de directie

Profiel

Vennootschapsstructuur

Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

Kengetallen

Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

Bijzondere gebeurtenissen in 2020

Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

Verslag Raad van Commissarissen

Jaarrekening 2020

Overige gegevens

- Controleverklaring

**Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020****Bedrijfsopbrengsten**

31. Netto-omzet	2020	2019
Overheidsbijdragen lijndienstvervoer	172.211.556	119.415.027
Personenvervoer	78.057.140	106.081.370
Boetes (exclusief deel ritprijs)	637.300	817.500
	<b>250.905.996</b>	<b>226.313.897</b>

In de overheidsbijdragen is een bedrag van € 36,2 miljoen opgenomen uit hoofde van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer (BVOV). Hiervan heeft € 28,9 miljoen betrekking op de railconcessie en € 7,2 miljoen op de busconcessie.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

32. Werk in uitvoering	2020	2019
Project opbrengsten	15.509.556	25.247.845
Mutatie onderhanden projecten	4.954.239	-5.630.391
	<b>20.463.795</b>	<b>19.617.454</b>

Kosten gereed projecten betreft kosten die gerealiseerd worden op (meerjarige) projecten.

33. Overige opbrengsten	2020	2019
Werk voor derden	5.181.857	15.093.314
Mutatie geactiveerde eigen productie	6.705.341	4.445.802
A-kaarten	97.517	200.077
Overige baten	203.711	41.729
	<b>12.188.426</b>	<b>19.780.922</b>

De bedrijfsopbrengsten, bestaande uit netto-omzet, werk in uitvoering en overige opbrengsten, zijn ten opzichte van vorig jaar met 6,7% gestegen.

De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## Bedrijfslasten

34. Kosten materialen en reserve onderdelen	2020	2019
Materiaalverbruik	10.000.147	9.301.619

35. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	2020	2019
Energieverbruik	9.250.921	7.470.381
Onderhoud en reparatie	33.457.670	33.900.531
Huur roerende en onroerende goederen	46.817.272	45.186.324
Kosten projecten	19.781.317	19.072.053
Overige externe kosten	3.324.994	4.972.551
	<b>112.632.174</b>	<b>110.601.840</b>

36. Personeelskosten	2020	2019
Lonen en salarissen	95.750.544	74.246.133
Premie arbeidsongeschiktheidverzekering	7.391.762	5.489.490
Pensioenen en sociale lasten	22.364.593	17.247.523
Mutatie verlofgoeden	1.712.766	273.107
Overige personeelskosten	6.378.265	6.003.398
	133.597.930	103.259.651
Kosten gehuurd personeel	13.116.508	15.243.569
	<b>146.714.438</b>	<b>118.503.220</b>

De stijging van de personeelskosten is grotendeels te verklaren door de fusie van HTM Buzz B.V. in HTM Personenvervoer N.V. die in december 2019 heeft plaatsgevonden.

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 € 513.530 (2019: € 466.341) respectievelijk € 110.500 (2019: € 103.000). De toename in de bezoldiging voor bestuurders is te verklaren door de aanstelling van een extra bestuurder per 28 september 2020.

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 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 2020 was 93,2% (2019: 97,8%). HTM Personenvervoer N.V. heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan 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.

## Personeelsleden (aantal fte's)

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 1840 fte's werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 1.381).

De stijging van de het aantal personeelsleden is grotendeels te verklaren door de fusie van HTM Buzz B.V. in HTM Personenvervoer N.V. die in december 2019 heeft plaatsgevonden

37. Afschrijvingen op materiële vaste activa	2020	2019
Materiële vaste activa	6.759.443	4.650.008
Verkoopresultaat materiële vaste activa	-143.500	1.150
	<b>6.615.943</b>	<b>4.651.158</b>

38. Overige bedrijfskosten	2020	2019
Belastingen, rechten en verzekeringen	2.240.747	1.816.404
Overige	10.951.368	14.938.805
	<b>13.192.115</b>	<b>16.755.209</b>

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

39. Financiële baten en lasten	2020	2019
Rentebaten	4.752	180.585
Rentelasten	-200.622	-151.320
	<b>-195.870</b>	<b>29.265</b>

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

## 40. Vennootschapsbelasting

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

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

	2020	2019
<b>Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		
Resultaat voor belastingen	-5.792.470	5.928.492
<b>Belastingen</b>		
Vennootschapsbelasting	-332.859	-494.731
Vrijval voorgaande jaren	625.437	-
	<b>292.578</b>	<b>-494.731</b>

## 41. Resultaat deelnemingen

	2020	2019
Aandeel resultaat HTM Commercial Actions B.V.	-748.579	-528.974
Aandeel resultaat HTMbuzz B.V.	-	-984.860
	<b>-748.579</b>	<b>-1.513.834</b>

## 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.

**Inhoud****Voorwoord van de directie****Profiel****Vennootschapsstructuur****Financiële resultaten**

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

**Kengetallen****Missie, visie en strategische speerpunten in 2020****Bijzondere gebeurtenissen in 2020****Verslag van de directie**

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

**Verslag Raad van Commissarissen****Jaarrekening 2020****Overige gegevens**

- Controleverklaring

# Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 21 april 2021

**Directie voor akkoord**

Mr. Drs. B.J. Bruins

Mr. Drs. G.J. Boot

Ir. J.N.K. Bierman

**Raad van Commissarissen voor akkoord**

U. Groen

Drs. P. de Krom

Mr. S.D. Renzema

Drs. S. Spek

Drs. L.M.E. Boot

## Inhoud

### Voorwoord van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# 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 van de directie

### Profiel

### Vennootschapsstructuur

### Financiële resultaten

- Resultaat
- Bedrijfsopbrengsten
- Bedrijfslasten
- Balans
- Financiering activa
- Eigen vermogen
- Bedrijfsresultaat en dotatie Kwaliteitsfonds
- Afwikkeling overheidsbijdragen
- Vooruitblik
- Gevolgen overheidsmaatregelen coronacrisis voor de continuïteit

### Kengetallen

### Missie, visie en strategische speerpunten in 2020

### Bijzondere gebeurtenissen in 2020

### Verslag van de directie

- Ontwikkelingen in de omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement
- Veiligheid
- Duurzame ontwikkeling
- Innovatie
- Klanttevredenheid
- Reisinformatie
- Kaartsoorten en tarieven
- Voertuigen en infrastructuur
- Uitvoering
- Sociaal jaarverslag

### Verslag Raad van Commissarissen

### Jaarrekening 2020

### Overige gegevens

- Controleverklaring

# 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](http://www.overhtm.nl)