METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Bestuursrapportage in één oogopslag

- BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 460,9 naar 548,5 (87,6 stijging)

- Beleid en programmering: 0,4 (daling)
- Concessies: 92,0 (stijging)
- Beheer en onderhoud infra: 4,0 (daling)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 181,9 naar 113,5 (68,4 daling)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 21,8 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 21,2 (daling)
- Verkeersveiligheid: 1,0 (daling)
- Netwerk Openbaar Vervoer: 24,4 (daling)

OVERHEAD
stijgt van 6,7 naar 7,0 (0,3 stijging)

- Personele overhead Va: 0,3 (stijging)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,4 naar 5,8 (0,4 stijging)

- Programmakosten: 0,4 (stijging)

LASTEN
↑ 19,9
(van 654,8 naar 674,7)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 461,9 naar 549,5 (87,6 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 5,9 (stijging)
- Overige inkomsten: 81,7 (stijging)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 181,9 naar 113,5 (68,4 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 71,5 (daling)
- Overige inkomsten: 3,1 (stijging)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD
stijgt van 6,7 naar 7,0 (0,3 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 0,3 (stijging)

BATEN
↑ 19,5
(van 655,7 naar 675,2)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
↓ 0,4
(van 0,9 naar 0,5)

Deze daling wordt veroorzaakt door:

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
dekking: hogere onttrekking aan reserves van 0,4 (0,1 naar 0,5)

- Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,5 (stijging)