



1^e Bestuursrapportage MRDH 2026 in één oogopslag

- Betreft de begrotingswijzigingen 1e Bestuursrapportage MRDH 2026
- Alle bedragen zijn in miljoenen
- Dalingen/stijgingen zijn t.o.v. de Begroting MRDH 2026

**Programma 1: Exploitatie
verkeer en openbaar vervoer**
stijgt van €613,59 mln naar
€654,17 mln (€40,58 mln stijging):

- + €38,61 mln Onttrekking fonds BDU
- €6,78 mln Rente
- + €0,75 mln Marktconformiteitsopslag
- + €8,00 mln Overige inkomsten

**Programma 2: Infrastructuur
verkeer en openbaar vervoer**
stijgt van €143,70 mln naar
€186,71 mln (€43,01 mln stijging):

- + €35,72 mln Onttrekking fonds BDU
- + €7,29 mln Overige inkomsten

**Programma 3: Economisch
Vestigingsklimaat**
daalt van €6,18 mln naar
€6,09 mln (€0,09 mln daling):

- €0,09 mln Inwonerbijdrage

Dekkingsbronnen Overhead
stijgt van €7,39 mln naar
€8,91 mln (€1,52 mln stijging):

- + €1,43 mln Onttrekking fonds BDU
- + €0,09 mln Inwonerbijdrage

Baten
€855,89
miljoen
+ stijging €85,02 mln
(was €770,87 mln)

**Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar
vervoer** stijgt van €613,59 mln naar
€650,17 mln (€36,58 mln stijging):

- + €2,81 mln Beleid en programmering
- + €44,86 mln Concessies
- €2,99 mln Overig
- €1,32 mln Directe kosten personeel
- €6,78 mln Rente

**Programma 2: Infrastructuur verkeer en
openbaar vervoer** stijgt van €143,70 mln naar
€186,72 mln (€43,02 mln stijging):

- €1,07 mln Verkeersmanagement en wegenstructuur
- €5,26 mln Fiets- en ketenmobiliteit
- + €18,70 mln Verkeersveiligheid
- + €29,42 mln Netwerk Openbaar vervoer
- + €1,23 mln Directe kosten personeel

Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat
stijgt van €6,19 mln naar
€6,37 mln (€0,18 mln stijging):

- + €0,42 mln Subtotaal Programmakosten
- €0,24 mln Directe kosten personeel

Overhead stijgt van €7,39 mln naar
€8,91 mln (€1,52 mln stijging):

- + €1,36 mln Personele Overhead Va
- + €0,07 mln Materiële Overhead Va
- + €0,16 mln Personele Overhead EV
- €0,07 mln Materiële Overhead EV

Saldo van baten en lasten

stijgt van €0,00 mln naar **€3,72** mln (€3,72 mln stijging):

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

**Programma 1: Exploitatie verkeer en openbaar
vervoer** dekking: hogere toevoeging aan reserves
van 4,00 mln (0,00 mln naar 4,00 mln)
+ €4,00 mln Risicoreserve financiering

Programma 3: Economisch Vestigingsklimaat dekking: hogere
onttrekking aan reserves van 0,28 mln (0,00 mln naar 0,28 mln)
- €0,28 mln Egalisatiereserve Economisch
Vestigingsklimaat

Lasten
€852,17
miljoen
+ stijging €81,30 mln
(was €770,87 mln)