METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

2e Bestuursrapportage MRDH 2023 in één oogopslag

- BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2023
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2023

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 512,5 naar 509,8 (2,7 daling)

- Beleid en programmering: 0,8 (daling)
- Concessies: 2,6 (stijging)
- Beheer en onderhoud infra: 4,5 (daling)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 156,4 naar 92,5 (63,9 daling)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 22,4 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 10,8 (daling)
- Verkeersveiligheid: 10,6 (daling)
- Netwerk Openbaar vervoer: 20,1 (daling)

OVERHEAD
daalt van 7,35 naar 7,10 (0,25 daling)

- Materiële Overhead Va: 0,20 (daling)
- Materiële Overhead EV: 0,05 (daling)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 6,60 naar 6,73 (0,13 stijging)

- Programmakosten: 0,13 (stijging)

LASTEN
↓ 66,7
(van 682,8 naar 616,1)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 515,8 naar 513,1 (2,7 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 33,7 (daling)
- Overige inkomsten: 31,0 (stijging)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 156,4 naar 92,5 (63,9 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 63,4 (daling)
- Overige inkomsten: 0,5 (daling)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,35 naar 5,40 (0,05 stijging)

- Inwonerbijdrage: 0,05 (stijging)

BATEN
↓ 66,8
(van 684,8 naar 618,0)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD
daalt van 7,35 naar 7,10 (0,25 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 0,20 (daling)
- Inwonerbijdrage EV: 0,05 (daling)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
↓ 0,1
(van 2,0 naar 1,9)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
dekking: hogere onttrekking aan reserves van 0,1 (1,2 naar 1,3)

- Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,1 (stijging)