METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

1e Bestuursrapportage MRDH 2024 in één oogopslag

- BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2024
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE MRDH BEGROTING 2024

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 476,9 naar 620,0 (143,1 stijging)

- Beleid en programmering: 2,4 (stijging)
- Concessies: 142,3 (stijging)
- Beheer en onderhoud infra: 3,9 (stijging)
- Directe kosten personeel: 0,1 (stijging)
- Rente: 5,6 (daling)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 126,0 naar 182,1 (56,1 stijging)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,4 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 2,5 (stijging)
- Verkeersveiligheid: 7,7 (stijging)
- Netwerk Openbaar vervoer: 54,3 (stijging)
- Directe kosten personeel: 0,03 (stijging)

OVERHEAD
stijgt van 7,84 naar 7,94 (0,10 stijging)

- Personele Overhead Va: 0,33 (stijging)
- Materiële Overhead Va: 0,25 (daling)
- Personele Overhead EV: 0,08 (stijging)
- Materiële Overhead EV: 0,06 (daling)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
daalt van 5,72 naar 5,70 (0,02 daling)

- Programmakosten: 0,04 (daling)
- Directe kosten personeel: 0,02 (stijging)

LASTEN
↑ 199,3
(van 616,5 naar 815,8)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 484,5 naar 626,0 (141,5 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 44,3 (stijging)
- Rente: 5,6 (daling)
- Marktconformiteits-opslag: 1,2 (daling)
- Overige inkomsten: 104,0 (stijging)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 126,0 naar 182,1 (56,1 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 55,8 (stijging)
- Overige inkomsten: 0,3 (stijging)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
daalt van 5,72 naar 5,70 (0,02 daling)

- Inwonerbijdrage: 0,02 (daling)

BATEN
↑ 197,7
(van 624,1 naar 821,8)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD
stijgt van 7,84 naar 7,94 (0,10 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 0,08 (stijging)
- Inwonerbijdrage EV: 0,02 (stijging)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
↓ 1,6
(van 7,6 naar 6,0)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
dekking: lagere toevoeging aan reserves van 1,6 (7,6 naar 6,0)

- Risicoreserve financiering: 1,6 (daling)