METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

2e Bestuursrapportage MRDH 2024 in één oogopslag

- BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2024
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2024

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 620,04 naar 605,47 (14,57 daling)

- Beleid en programmering: 0,70 (daling)
- Concessies: 9,82 (daling)
- Beheer en onderhoud infra: 2,53 (daling)
- Rente: 1,52 (daling)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 182,13 naar 117,10 (65,03 daling)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 3,71 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 27,01 (daling)
- Verkeersveiligheid: 3,39 (daling)
- Netwerk Openbaar vervoer: 30,92 (daling)

OVERHEAD
daalt van 7,94 naar 7,75 (0,19 daling)

- Materiële Overhead Va: 0,15 (daling)
- Materiële Overhead EV: 0,04 (daling)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,70 naar 5,95 (0,25 stijging)

- Programmakosten: 0,25 (stijging)

LASTEN
↓79,54
(van 815,81 naar 736,27)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 626,04 naar 611,47 (14,57 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 13,19 (daling)
- Rente: 1,52 (daling)
- Marktconformiteitsopslag: 0,61 (daling)
- Overige inkomsten: 0,75 (stijging)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
daalt van 182,13 naar 117,10 (65,03 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 68,55 (daling)
- Overige inkomsten: 3,52 (stijging)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,70 naar 5,74 (0,04 stijging)

- Inwonerbijdrage: 0,04 (stijging)

BATEN
↓79,75
(van 821,81 naar 742,06)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD
daalt van 7,94 naar 7,75 (0,19 daling)

- Onttrekking fonds BDU: 0,15 (daling)
- Inwonerbijdrage EV: 0,04 (daling)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
↓0,21
(van 6,00 naar 5,79)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
dekking: hogere onttrekking aan reserves van 0,21 (0,00 naar 0,21)

- Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 0,21 (stijging)