

Bestuursrapportage in één oogopslag

- BETREFT DE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1^E BESTUURSRAPPORTAGE MRDH 2022
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE BEGROTING MRDH 2022
- ER ZIJN BUDGETNEUTRALE BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR HET PROGRAMMA ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
- ER ZIJN GEEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR OVERHEAD

**PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER**
stijgt van 423,8 naar 460,8 (37,0 stijging)

- Beleid en programmering: 3,1 (stijging)
- Concessies: 227,8 (stijging)
- Beheer en onderhoud infra: 193,9 (daling)

**PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER**
stijgt van 149,8 naar 181,9 (32,1 stijging)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,8 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 17,6 (stijging)
- Verkeersveiligheid: 5,6 (stijging)
- Netwerk Openbaar Vervoer: 17,7 (stijging)

**PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER**
stijgt van 423,8 naar 461,9 (38,1 stijging)

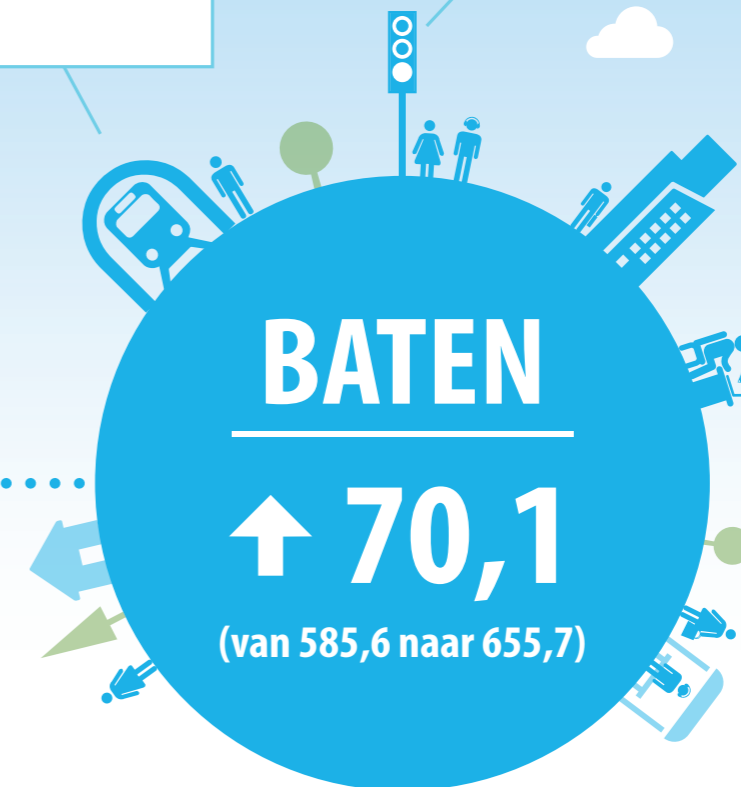
- Onttrekking fonds BDU: 38,1 (stijging)

**PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER**
stijgt van 149,8 naar 181,9 (32,1 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 32,1 (stijging)

**PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH
VESTIGINGSKLIMAAT**
blijft 5,4 (geen stijging/daling)

- Programmakosten: 1,2 (daling)
- InnovationQuarter: 0,9 (stijging)
- YES!Delft: 0,3 (stijging)



**PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER
EN OPENBAAR VERVOER**
dekking: hogere toevoeging aan reserves
van 1,0 (0,0 naar 1,0))

- Risicoreserve financiering: 1,0 (stijging)