

Overzicht voorlopige realisatie tov begroting Dantumadiel 2024

Omschrijving	Realisatie 1e halfjaar 2024			Begroot 1e halfjaar 2024			Vershil Real.-Begr. 1e halfjaar 2024		
	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	28.155	5.913	34.068	29.598	6.215	35.813	-1.442	-303	-1.745
Wmo bruto lasten	127.573	11.482	139.055	164.651	14.819	179.470	-37.078	-3.337	-40.415
Reizigersbijdrage Wmo	17.580	0	17.580	18.329	0	18.329	748	0	748
WMO netto lasten	109.993	11.482	121.474	146.323	14.819	161.141	-36.330	-3.337	-39.667
Opstapper/lijntaxi bruto lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reizigersbijdrage Opstapper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opstapper/lijntaxi netto lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 1 Vraagafhankelijk vervoer	138.148	17.394	155.542	175.920	21.034	196.954	-37.772	-3.640	-41.412
MC routevervoer	6.677	1.402	8.079	7.327	1.539	8.865	-650	-136	-786
Leerlingenvervoer	181.400	16.326	197.725	169.369	15.243	184.612	12.030	1.083	13.113
Vervoer Oekraïense leerlingen	11.270	1.014	12.285	19.219	1.730	20.948	-7.948	-715	-8.664
Gymvervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdwetvervoer		0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2 Routevervoer	199.347	18.742	218.089	195.914	18.511	214.426	3.432	231	3.663
Mobiliteitsbureau regulier	20.407	4.285	24.692	26.218	5.506	31.723	-5.811	-1.220	-7.031
Programma 3 Overhead	20.407	4.285	24.692	26.218	5.506	31.723	-5.811	-1.220	-7.031
Totaal GR Mobiliteitsbureau	357.902	40.422	398.324	398.052	45.051	443.103	-40.150	-4.629	-44.779

Proc. afwijking -10,1%