

Overzicht realisatie tov begroting Achtkarspelen 2024

Omschrijving	Realisatie 2024			Begroot 2024			Verschil Real.-Begr. 2024		
	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW	Excl. BTW	BTW	Incl. BTW
MC vraagafh verv	72.217	15.165	87.382	78.653	16.517	95.170	-6.436	-1.352	-7.788
Wmo bruto lasten	408.482	36.763	445.246	426.035	38.343	464.378	-17.553	-1.580	-19.133
Reizigersbijdrage Wmo	49.906		49.906	51.344	0	51.344	1.438	0	1.438
WMO netto lasten	358.576	36.763	395.340	374.691	38.343	413.034	-16.115	-1.580	-17.695
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	430.793	51.929	482.722	453.344	54.860	508.204	-22.551	-2.931	-25.483
MC routevervoer	28.387	5.961	34.348	29.067	6.104	35.170	-680	-143	-823
Leerlingenvervoer	817.528	73.578	891.105	824.357	74.192	898.549	-6.829	-615	-7.444
Vervoer Oekraïense leerlingen	33.961	3.057	37.018	9.755	878	10.633	24.206	2.179	26.385
Gymvervoer		0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugdwetvervoer		0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 2 Routevervoer	879.876	82.595	962.471	863.179	81.174	944.353	16.697	1.421	18.119
Mobiliteitsbureau regulier	61.001	12.810	73.811	77.260	16.225	93.485	-16.259	-3.414	-19.674
Programma 3 Overhead	61.001	12.810	73.811	77.260	16.225	93.485	-16.259	-3.414	-19.674
Totaal GR Mobiliteitsbureau	1.371.670	147.334	1.519.004	1.393.783	152.259	1.546.041	-22.113	-4.925	-27.038

Proc. afwijking

-1,7%