

Overzicht realisatie tov begroting Tytsjerksteradiel 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	93.690	19.675	113.365	88.567	18.599	107.166	5.123	1.076	6.199
Wmo bruto lasten	504.499	45.405	549.904	478.154	43.034	521.188	26.345	2.371	28.716
Reizigersbijdrage Wmo	61.637		61.637	57.625	0	57.625	-4.012	0	-4.012
WMO netto lasten	442.862	45.405	488.267	420.529	43.034	463.563	22.333	2.371	24.704
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	536.552	65.080	601.632	509.096	61.633	570.729	27.456	3.447	30.903
MC routevervoer	30.281	6.359	36.640	28.039	5.888	33.927	2.242	471	2.712
Leerlingenvervoer	841.606	75.745	917.350	869.904	78.291	948.195	-28.298	-2.547	-30.845
Vervoer Oekraïense leerlingen	25.291	2.276	27.567	44.989	4.049	49.038	-19.698	-1.773	-21.471
Gymvervoer	59.760	5.378	65.138	48.960	4.406	53.366	10.800	972	11.772
Jeugdwetvervoer	2.826	254	3.080	0	0	0	2.826	254	3.080
Programma 2 Routevervoer	959.763	90.012	1.049.776	991.892	92.635	1.084.527	-32.129	-2.623	-34.751
Mobiliteitsbureau regulier	69.774	14.653	84.426	88.371	18.558	106.929	-18.597	-3.905	-22.503
Programma 3 Overhead	69.774	14.653	84.426	88.371	18.558	106.929	-18.597	-3.905	-22.503
Totaal GR Mobiliteitsbureau	1.566.090	169.745	1.735.834	1.589.359	172.826	1.762.185	-23.269	-3.081	-26.350

Proc. afwijking

-1,5%