METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Bestuursrapportage in één oogopslag

- BETREFT DE 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021
- ALLE BEDRAGEN ZIJN IN MILJOENEN
- DALINGEN/STIJGINGEN ZIJN T.O.V. DE BEGROTING MRDH 2021

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 417,5 naar 438,3 (20,8 stijging)

- Beleid en programmering (verkeer): 0,1 (stijging)
- Concessies: 14,6 (stijging)
- Beheer en onderhoud infra: 5,6 (stijging)
- Rente: 0,5 (stijging)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 110,6 naar 173,4 (62,8 stijging)

- Verkeersmanagement en wegenstructuur: 8,0 (daling)
- Fiets- en ketenmobiliteit: 15,8 (stijging)
- Verkeersveiligheid: 5,0 (stijging)
- Netwerk Openbaar Vervoer: 50,0 (stijging)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,1 naar 6,2 (1,1 stijging)

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

OVERHEAD
stijgt van 6,66 naar 6,68 (0,02 stijging)

- Personele overhead Va: 0,07 (stijging)
- Personele overhead EV: 0,05 (daling)

LASTEN
↑ 84,7
(van 539,8 naar 624,5)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 418,8 naar 439,4 (20,6 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 19,4 (stijging)
- Rente: 0,5 (stijging)
- Risico-opslag: 0,9 (stijging)
- Overige inkomsten: 0,2 (daling)

PROGRAMMA 2:
INFRASTRUCTUUR VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
stijgt van 110,6 naar 173,4 (62,8 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 53,2 (stijging)
- Overige inkomsten: 9,6 (stijging)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
stijgt van 5,07 naar 5,12 (0,05 stijging)

- Inwonerbijdrage: 0,05 (stijging)

DEKKINGSBRONNEN OVERHEAD
stijgt van 6,66 naar 6,68 (0,02 stijging)

- Onttrekking fonds BDU: 0,07 (stijging)
- Inwonerbijdrage EV: 0,05 (daling)

BATEN
↑ 83,5
(van 541,1 naar 624,6)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
↓ 1,2
(van 1,3 naar 0,1)

PROGRAMMA 1:
EXPLOITATIE VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
dekking: lagere toevoeging aan reserves van 0,2 (1,3 naar 1,1)

- Risicoreserve financiering: 0,2 (daling)

PROGRAMMA 3:
ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT
dekking: hogere onttrekking aan reserves van 1,0 (0,0 naar 1,0)

- Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat: 1,0 (stijging)