

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Verkeer

Verkeer	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-1.945	-2.034	-2.180	-2.112	-2.112	-2.113
Baten	1.856	1.146	1.735	1.385	1.735	1.386
Saldo van baten en lasten	-89	-888	-445	-727	-377	-727
Dotatie	-306	-	-76	-	-76	-
Onttrekking	-	309	-	274	-	274
Mutaties reserve	-306	309	-76	274	-76	274
Geraamd resultaat	-395	-580	-521	-453	-453	-453

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Interne urendoorbelasting</i> - De interne urendoorbelasting is hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding, stijging van de toegerekende overhead en de CAO ontwikkeling	-225
<i>Overige diensten derden</i> - In 2023 was er incidenteel voor € 55.000 budget aangevraagd. Deze is in 2024 niet meer nodig waardoor de lasten lager zijn.	55
<i>Kapitaallasten</i> - Doordat investeringen volledig zijn afgeschreven zijn de kapitaallasten lager	24
Totaal verschil lasten	-146

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Parkeeropbrengsten</i> De omzet van parkeren is € 589.000 hoger. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2024 een voordeel ten opzichte van 2023. Door de inzet van de scanauto zijn ook de zijn ook de opbrengsten van de naheffingsaanslagen hoger	589
Totaal verschil baten	589

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit per saldo een dotatie van € 76.200.	-76
Onttrekkingen:	
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2023 is er € 273.8000 onttrokken. Tevens was er ook een incidentele onttrekking in 2023 van € 35.000 begroot.	-309
Totaal mutaties reserves	-385
Totaal verschil Programma Verkeer	58

Samen besturen

Samen besturen	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-14.639	-17.172	-19.130	-18.890	-19.083	-19.396