

# Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



## Verkeer

| Verkeer                          | Rekening<br>2021 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten                           | -1.979           | -1.846      | -1.999      | -1.919      | -1.874      | -1.873      |
| Baten                            | 1.403            | 1.427       | 1.146       | 1.470       | 1.120       | 1.470       |
| <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-576</b>      | <b>-419</b> | <b>-853</b> | <b>-448</b> | <b>-753</b> | <b>-402</b> |
| Dotatie                          | -                | -117        | -           | -76         | -           | -76         |
| Onttrekking                      | 137              | 58          | 274         | -           | 274         | -           |
| Mutaties reserve                 | 137              | -59         | 274         | -76         | 274         | -76         |
| <b>Geraamd resultaat</b>         | <b>-439</b>      | <b>-478</b> | <b>-580</b> | <b>-525</b> | <b>-479</b> | <b>-478</b> |

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

| Lasten                                                                                                                                                  | Bedrag<br>(x € 1.000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Interne urendoorbelasting</b>                                                                                                                        |                       |
| - De interne urendoorbelasting is € 125.000 hoger o.a. veroorzaakt door formatieuitbreiding en CAO ontwikkeling.                                        | 125                   |
| <b>Overige diensten derden</b>                                                                                                                          |                       |
| - De kosten voor inhuur derden zijn € 25.000 hoger, onder andere door incidentele inhuur in 2023 voor integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid. | -25                   |
| <b>Overige verschillen</b>                                                                                                                              |                       |
| - De overige verschillen zorgen voor een stijging van € 3.000.                                                                                          | -3                    |
| <b>Totaal verschil lasten</b>                                                                                                                           | <b>97</b>             |

| Baten                                                                                                                                                                                                            | Bedrag<br>(x € 1.000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Parkeren</b>                                                                                                                                                                                                  |                       |
| - De omzet van parkeren is € 281.000 lager. Dit komt o.a. doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2023 een nadeel ten opzichte van 2022. | -281                  |
| <b>Totaal verschil baten</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-281</b>           |

| Reserves (dotaties/onttrekkingen)                                                                                                                                                               |  | Bedrag<br>(x € 1.000) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Onttrekkingen</b>                                                                                                                                                                            |  |                       |
| - Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2023 is er € 274.000 onttrokken.                 |  | 274                   |
| <b>Dotaties</b>                                                                                                                                                                                 |  |                       |
| - Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2022 was dit per saldo een dotatie van € 59.000. |  | 59                    |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>333</b>            |