



# Jaarstukken 2022

## Bestuurlijke producten 2022

| Bestuurlijk product | Jaartal   | Kwartaal |
|---------------------|-----------|----------|
| Mobiliteitsplan     | Jaarlijks | 4e       |
|                     |           |          |
|                     |           |          |

## Wat heeft het gekost

| PGR05  | Realisatie 2021 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 bijgesteld | Realisatie 2022 | Afwijking |
|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Lasten | -3.984          | -4.180                   | -3.981                    | -4.202          | -220      |
| Baten  | 2.901           | 3.366                    | 3.122                     | 3.135           | 12        |
| Saldo  | -1.083          | -814                     | -859                      | -1.067          | -208      |

Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 208.000. Dit komt door € 220.000 hogere lasten en € 12.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

## Afwijkingen beleidsveld Bereikbaarheid

| BV051 Bereikbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                   | Lasten      | Baten     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Betaald parkeren</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |
| Het totaal van straat parkeren en garage parkeren is qua opbrengsten nagenoeg gelijk aan de begroting, maar de lasten zijn afgerond € 165.000 hoger dan geraamd. Dat wordt veroorzaakt door hogere inzet van toezicht en handhaving. Het laatste is een corona effect. | -165        |           |
| <b>Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Afwijkingen lager dan € 100.000.                                                                                                                                                                                                                                       | -55         | 12        |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-220</b> | <b>12</b> |

## Reserves

### Reserve Parkeren

De bestemmingsreserve parkeren is conform de begroting gemuteerd: een dotatie van €399.272.

## Voorzieningen

### Voorziening onderhoud DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem)

De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds- en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode