

FINANCIËLE MARAP Q1-2025 VERVOER AVAN

KOSTEN VERVOER
(bedragen exclusief Btw)

TOTAAL	Begroting	Realisatie	Resultaat	
Arnhem	€ 1.402.002	€ 1.428.840	€ -26.838	2%
Beuningen	€ 151.864	€ 135.188	€ 16.677	-11%
Doesburg	€ 143.007	€ 147.644	€ -4.637	3%
Druten	€ 193.650	€ 193.475	€ 175	0%
Duiven	€ 139.545	€ 149.674	€ -10.129	7%
Berg en Dal	€ 286.975	€ 284.630	€ 2.346	-1%
Heumen	€ 104.946	€ 101.143	€ 3.803	-4%
Lingewaard	€ 489.592	€ 463.535	€ 26.057	-5%
Montferland	€ 152.263	€ 156.684	€ -4.421	3%
Mook en Middelaar	€ 51.667	€ 52.818	€ -1.152	2%
Nijmegen	€ 825.307	€ 844.972	€ -19.665	2%
Overbetuwe	€ 552.182	€ 506.290	€ 45.892	-8%
Renkum	€ 196.400	€ 194.832	€ 1.568	-1%
Rheden	€ 475.845	€ 500.896	€ -25.051	5%
Rozendaal	€ 10.852	€ 10.319	€ 533	-5%
Westervoort	€ 98.113	€ 97.891	€ 222	0%
Wijchen	€ 273.523	€ 259.976	€ 13.547	-5%
Zevenaar	€ 377.810	€ 373.937	€ 3.873	-1%
Avan totaal	€ 5.925.543	€ 5.902.745	€ 22.799	0%

DAGBESTEDING	Begroting	Realisatie	Resultaat	
Arnhem	€ 89.745	€ 94.486	€ -4.741	5%
Beuningen	€ -	€ -	€ -	nvt
Doesburg	€ 8.259	€ 9.701	€ -1.442	17%
Druten	€ -	€ -	€ -	nvt
Duiven	€ -	€ -	€ -	nvt
Berg en Dal	€ -	€ -	€ -	nvt
Heumen	€ -	€ -	€ -	nvt
Lingewaard	€ 26.445	€ 22.946	€ 3.499	-13%
Montferland	€ 13.073	€ 13.111	€ -38	0%
Mook en Middelaar	€ -	€ -	€ -	nvt
Nijmegen	€ -	€ -	€ -	nvt
Overbetuwe	€ 67.497	€ 51.236	€ 16.261	-24%
Renkum	€ 16.932	€ 15.915	€ 1.018	-6%
Rheden	€ 32.787	€ 34.378	€ -1.591	5%
Rozendaal	€ -	€ -	€ -	nvt
Westervoort	€ 1.997	€ 2.360	€ -363	18%
Wijchen	€ -	€ -	€ -	nvt
Zevenaar	€ 25.305	€ 27.008	€ -1.703	7%
Avan totaal	€ 282.040	€ 271.140	€ 10.900	-4%

AANTAL DECLARABELE RITTEN
(totaal op basis van aantal inzetdagen)

Begroting	Realisatie	

Begroting	Realisatie	
3.582	3.829	7%
0	0	nvt
138	176	28%
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
779	761	-2%
465	556	19%
0	0	nvt
0	0	nvt
2.172	1.910	-12%
770	762	-1%
1.217	1.291	6%
0	0	nvt
59	74	25%
0	0	nvt
840	1.012	20%
10.023	10.371	3%

AANTAL ACTIEVE REIZIGERS
(gemiddelde per maand)

Begroting	Realisatie	

Begroting	Realisatie	
85	89	5%
0	0	nvt
2	3	29%
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
22	23	6%
9	9	8%
0	0	nvt
0	0	nvt
0	0	nvt
49	44	-11%
19	16	-16%
32	31	-5%
0	0	nvt
1	1	0%
0	0	nvt
17	19	10%
236	235	-1%

KOSTEN VERVOER*(bedragen exclusief Btw)*

LEERLINGENVERVOER	Begroting	Realisatie	Resultaat	
Arnhem	€ 564.655	€ 576.716	€ -12.061	2%
Beuningen	€ 104.683	€ 92.943	€ 11.740	-11%
Doesburg	€ 106.772	€ 104.038	€ 2.734	-3%
Druten	€ 94.290	€ 95.060	€ -770	1%
Duiven	€ 93.529	€ 91.068	€ 2.461	-3%
Berg en Dal	€ 170.659	€ 171.872	€ -1.213	1%
Heumen	€ 61.403	€ 56.848	€ 4.555	-7%
Lingewaard	€ 272.303	€ 261.632	€ 10.671	-4%
Montferland	€ -	€ -	€ -	nvt
Mook en Middelaar	€ 21.398	€ 22.114	€ -716	3%
Nijmegen	€ 400.062	€ 403.804	€ -3.742	1%
Overbetuwe	€ 332.485	€ 315.399	€ 17.086	-5%
Renkum	€ -	€ -	€ -	nvt
Rheden	€ 210.907	€ 214.349	€ -3.442	2%
Rozendaal	€ 10.106	€ 9.249	€ 857	-8%
Westervoort	€ 62.986	€ 59.614	€ 3.372	-5%
Wijchen	€ 182.483	€ 173.578	€ 8.905	-5%
Zevenaar	€ 218.323	€ 213.095	€ 5.227	-2%
Avan totaal	€ 2.907.043	€ 2.861.378	€ 45.666	-2%

WMO	Begroting	Realisatie	Resultaat	
Arnhem	€ 662.172	€ 665.004	€ -2.832	0%
Beuningen	€ 42.130	€ 37.179	€ 4.951	-12%
Doesburg	€ 17.260	€ 24.411	€ -7.152	41%
Druten	€ 93.114	€ 92.370	€ 744	-1%
Duiven	€ 37.862	€ 47.691	€ -9.830	26%
Berg en Dal	€ 95.611	€ 96.443	€ -832	1%
Heumen	€ 40.448	€ 40.894	€ -446	1%
Lingewaard	€ 171.241	€ 158.369	€ 12.872	-8%
Montferland	€ 139.190	€ 143.573	€ -4.383	3%
Mook en Middelaar	€ 23.509	€ 23.670	€ -161	1%
Nijmegen	€ 383.265	€ 401.101	€ -17.836	5%
Overbetuwe	€ 126.783	€ 114.271	€ 12.512	-10%
Renkum	€ 159.551	€ 155.854	€ 3.697	-2%
Rheden	€ 195.872	€ 211.766	€ -15.893	8%
Rozendaal	€ 312	€ 289	€ 23	-7%
Westervoort	€ 20.961	€ 22.540	€ -1.579	8%
Wijchen	€ 79.513	€ 75.832	€ 3.681	-5%
Zevenaar	€ 113.622	€ 113.205	€ 417	0%
Avan totaal	€ 2.402.416	€ 2.424.461	€ -22.045	1%

AANTAL DECLARABELE RITTEN*(totaal op basis van aantal inzetdagen)*

Begroting	Realisatie	
42.204	42.531	1%
6.085	5.651	-7%
5.940	5.913	0%
4.778	5.006	5%
7.549	7.660	1%
10.132	10.254	1%
4.960	4.683	-6%
15.413	15.381	0%
0	0	nvt
1.634	1.659	2%
30.938	30.734	-1%
18.200	17.975	-1%
0	0	nvt
16.245	15.975	-2%
518	627	21%
5.983	5.598	-6%
11.491	11.131	-3%
16.175	15.697	-3%
198.245	196.475	-1%

Begroting	Realisatie	
29.462	29.399	0%
2.001	1.783	-11%
553	773	40%
3.534	3.567	1%
1.618	1.978	22%
4.657	4.663	0%
1.935	2.067	7%
6.042	5.604	-7%
5.420	5.649	4%
1.114	1.118	0%
23.712	25.216	6%
4.196	3.804	-9%
6.244	6.180	-1%
7.714	8.548	11%
22	14	-36%
928	1.012	9%
3.444	3.396	-1%
4.834	4.559	-6%
107.428	109.330	2%

AANTAL ACTIEVE REIZIGERS*(gemiddelde per maand)*

Begroting	Realisatie	
463	471	2%
73	70	-4%
74	74	0%
53	57	8%
90	91	1%
113	115	1%
53	52	-3%
179	182	2%
0	0	nvt
20	19	-3%
341	353	4%
211	212	0%
0	0	nvt
179	180	1%
4	7	83%
70	68	-3%
131	133	1%
177	177	0%
2.232	2.263	1%

Begroting	Realisatie	
1.482	1.484	0%
140	130	-7%
31	33	6%
248	234	-6%
99	91	-7%
255	248	-3%
106	103	-3%
327	318	-3%
336	341	1%
54	52	-5%
1.146	1.173	2%
252	228	-9%
379	369	-2%
416	428	3%
3	2	-33%
58	62	8%
258	245	-5%
305	293	-4%
5.895	5.835	-1%

KOSTEN VERVOER*(bedragen exclusief Btw)*

JEUGDWET	Begroting	Realisatie	Resultaat	
Arnhem	€ 85.429	€ 92.634	€ -7.204	8%
Beuningen	€ 5.052	€ 5.066	€ -15	0%
Doesburg	€ 10.716	€ 9.493	€ 1.223	-11%
Druten	€ 6.246	€ 6.046	€ 201	-3%
Duiven	€ 8.155	€ 10.916	€ -2.761	34%
Berg en Dal	€ 20.705	€ 16.314	€ 4.391	-21%
Heumen	€ 3.095	€ 3.401	€ -306	10%
Lingewaard	€ 19.603	€ 20.588	€ -985	5%
Montferland	€ -	€ -	€ -	nvt
Mook en Middelaar	€ 6.759	€ 7.035	€ -275	4%
Nijmegen	€ 41.980	€ 40.068	€ 1.912	-5%
Overbetuwe	€ 25.418	€ 25.386	€ 32	0%
Renkum	€ 19.917	€ 23.064	€ -3.147	16%
Rheden	€ 36.279	€ 40.404	€ -4.125	11%
Rozendaal	€ 434	€ 781	€ -347	80%
Westervoort	€ 12.169	€ 13.378	€ -1.208	10%
Wijchen	€ 11.527	€ 10.566	€ 961	-8%
Zevenaar	€ 20.560	€ 20.629	€ -68	0%
Avan totaal	€ 334.045	€ 345.767	€ -11.722	4%

AANTAL DECLARABELE RITTEN*(totaal op basis van aantal inzetdagen)*

Begroting	Realisatie	
4.076	4.122	1%
112	161	43%
276	198	-28%
162	150	-7%
350	430	23%
631	455	-28%
67	80	20%
725	796	10%
0	0	nvt
189	186	-2%
1.117	1.112	0%
866	908	5%
802	828	3%
1.244	1.422	14%
34	59	72%
476	526	10%
438	324	-26%
867	837	-3%
12.433	12.594	1%

AANTAL ACTIEVE REIZIGERS*(gemiddelde per maand)*

Begroting	Realisatie	
88	89	1%
2	2	-14%
6	4	-37%
3	3	-20%
8	11	33%
15	11	-24%
3	4	22%
22	21	-3%
0	0	nvt
2	2	0%
21	20	-5%
25	24	-3%
23	23	0%
32	34	7%
1	2	100%
10	10	3%
10	7	-28%
14	14	0%
285	281	-1%