

MEMO

Aan: AB BVO DRAN

Onderwerp: Voortgangsrapportage BVO lasten 2022

Datum: 6 september 2022

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding

In de bestuursvergadering van 7 juli 2022 is de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN vastgesteld. In de financiële maraps wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de bruto vervoerskosten. Met deze memo wordt inzicht gegeven in de voortgang van de bestedingen ten laste van het beschikbaar gestelde budget BVO lasten voor 2022.

Financiële verantwoording

| Overzicht Overhead | Gewijzigde begroting 2022 | Bestedingen t/m Q2 2022 | Bestedingen prognose t/m Q4 2022 | Bestedingen prognose 2022 | Resultaat 2022 |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| <i>Structureel</i> | | | | | |
| Personeelskosten | 692.500 | 244.900 | 357.600 | 602.500 | 90.000 |
| Ondersteunende taken | 42.500 | 20.700 | 21.800 | 42.500 | - |
| Huisvesting | 25.000 | 11.700 | 13.300 | 25.000 | - |
| Accountant en fiscaal advies | 22.500 | 8.700 | 13.800 | 22.500 | - |
| Platform OD doelgroepenvervoer | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 |
| Kantoorkosten, ICT | 112.500 | 7.100 | 90.400 | 97.500 | 15.000 |
| Consumenten, klachten | 82.500 | 29.900 | 47.600 | 77.500 | 5.000 |
| Onvoorzien (incl. taakstelling) | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | - |
| COVID-19 | - | - | - | - | - |
| Subtotaal | 1.002.500 | 328.000 | 559.500 | 887.500 | 115.000 |
| <i>Incidenteel</i> | | | | | |
| Personeelskosten | 50.500 | 22.300 | 28.200 | 50.500 | - |
| Systeemontwikkeling | 45.000 | 25.300 | 24.700 | 50.000 | -5.000 |
| Beeldmateriaal Avan | 7.500 | 7.000 | 500 | 7.500 | - |
| Subtotaal | 103.000 | 54.600 | 53.400 | 108.000 | -5.000 |
| TOTAAL | 1.105.500 | 382.600 | 612.900 | 995.500 | 110.000 |

De verwachte onderschrijding van het budget personeelskosten wordt voornamelijk verklaard door het feit dat de vacature communicatie adviseur nog niet ingevuld is. De onderschrijding van de overige structurele budgetten wordt over het algemeen verklaard door het achterblijven van kosten door de nog immer durende terugloop van het vraagafhankelijk vervoer als gevolg van de coronacrisis.