

MEMO

Aan: AB BVO DRAN (concept)
Onderwerp: Voortgangsrapportage kosten overhead 2025
Datum: 3 september 2025
Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding

In de bestuursvergadering van 26 juni 2025 is de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN vastgesteld. In de financiële maraps wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de besteding van de vervoerskosten. Met deze memo wordt inzicht gegeven in de voortgang van de bestedingen ten opzichte van het voor 2025 beschikbaar gestelde budget voor kosten overhead (de zgn. BVO lasten).

Financiële verantwoording

Overzicht Overhead	Gewijzigde begroting 2025	Bestedingen Q1-Q2 realisatie 2025	Bestedingen Q3-Q4 prognose 2025	Bestedingen totaal prognose 2025	Resultaat prognose 2025
Lasten					
<i>Structureel</i>					
Personeelskosten	840.000	359.000	423.500	782.500	57.500
Ondersteunende taken	70.000	31.000	34.000	65.000	5.000
Huisvesting	30.000	14.000	16.000	30.000	-
Accountant en fiscaal advies	22.500	10.000	12.500	22.500	-
Vereniging Doelgroepenvervoer NL	25.000	13.000	12.000	25.000	-
Kantoorkosten, ICT	62.500	20.000	32.500	52.500	10.000
Consumenten, klachten	67.500	28.000	34.500	62.500	5.000
Onvoorzien (incl. taakstelling)	-10.000	-	-	-	-10.000
Subtotaal	1.107.500	475.000	565.000	1.040.000	67.500
<i>Incidenteel</i>					
Systeemontwikkeling	50.000	-	20.000	20.000	30.000
Subtotaal	50.000	-	20.000	20.000	30.000
TOTAAL	1.157.500	475.000	585.000	1.060.000	97.500

De verwachte onderschrijding van het budget personeelskosten wordt voornamelijk verklaard doordat medewerkers van de vervoersorganisatie voor minder uren en/of in een lagere salarisschaal zijn aangesteld dan in de formatie voorzien. Doordat met het callcenter contractverlenging is overeengekomen, wordt het incidentele budget voor overnamekosten van de reizigersapp van het callcenter niet gebruikt. De verwachte onderschrijding van het structurele budget bedraagt -6%.