

# MEMO

**Aan:** AB BVO DRAN

**Onderwerp:** Voortgangsrapportage BVO lasten 2023

**Datum:** 30 augustus 2023

**Afzender:** Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

## Aanleiding

In de bestuursvergadering van 6 juli 2023 is de gewijzigde begroting 2023 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 laste van het beschikbaar gestelde budget BVO lasten voor 2023.

## Financiële verantwoording

Overzicht Overhead	Gewijzigde begroting 2023	Bestedingen t/m Q2 2023	Bestedingen prognose t/m Q4 2023	Bestedingen prognose 2023	Resultaat 2023
<b>Lasten</b>					
<i>Structureel</i>					
Personeelskosten	765.000	303.600	411.400	715.000	50.000
Ondersteunende taken	60.000	29.600	30.400	60.000	-
Huisvesting	27.500	12.200	15.300	27.500	-
Accountant en fiscaal advies	22.500	9.200	13.300	22.500	-
Platform OD doelgroepenvervoer	12.500	5.400	7.100	12.500	-
Kantoorkosten, ICT	82.500	21.100	46.400	67.500	15.000
Consumenten, klachten	72.500	30.600	41.900	72.500	-
Onvoorzien (incl. taakstelling)	-10.000	-65.900	-44.100	-110.000	100.000
<b>Subtotaal</b>	<b>1.032.500</b>	<b>345.800</b>	<b>521.700</b>	<b>867.500</b>	<b>165.000</b>
<i>Incidenteel</i>					
Systeemontwikkeling	25.000	-	10.000	10.000	15.000
<b>Subtotaal</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>1.057.500</b>	<b>345.800</b>	<b>531.700</b>	<b>877.500</b>	<b>180.000</b>

De verwachte onderschrijding van het budget personeelskosten wordt voornamelijk verklaard door het feit dat de vacature communicatieadviseur nog niet ingevuld is. De rentebaten over het saldo van de rekening schatkistbankieren zijn in 2023 aanzienlijk hoger dan op basis van historie verwacht mocht worden. Dit zorgt in 2023 voor een verwacht positief resultaat op de post onvoorzien van circa € 100.000.