

MEMO

Aan: AB BVO DRAN
Onderwerp: Voortgangsrapportage BVO lasten 2024
Datum: 3 september 2024
Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting)

Aanleiding

In de bestuursvergadering van 27 juni 2024 is de gewijzigde begroting 2024 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 voor 2024 beschikbaar gestelde budget BVO lasten.

Financiële verantwoording

Overzicht Overhead	Gewijzigde begroting 2024	Bestedingen t/m Q2 2024	Bestedingen prognose t/m Q4 2024	Bestedingen prognose 2024	Resultaat 2024
Lasten					
<i>Structureel</i>					
Personeelskosten	800.000	317.500	407.500	725.000	75.000
Ondersteunende taken	67.500	32.500	35.000	67.500	-
Huisvesting	30.000	15.000	15.000	30.000	-
Accountant en fiscaal advies	20.000	10.000	10.000	20.000	-
Platform OD doelgroepenvervoer	12.500	5.000	7.500	12.500	-
Kantoorkosten, ICT	52.500	22.500	30.000	52.500	-
Consumenten, klachten	85.000	32.500	52.500	85.000	-
Onvoorzien (incl. taakstelling)	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-
Subtotaal	1.057.500	430.000	552.500	982.500	75.000
<i>Incidenteel</i>					
Subtotaal	-	-	-	-	-
TOTAAL	1.057.500	430.000	552.500	982.500	75.000

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.