

Financiële rapportage	Begroot 2021	Begroot t/m augustus 2021	Werkelijk t/m augustus 2021	t/m augustus 2021 Verschil tov begroting
Personeel	4.191.522	2.794.348	1.925.089	869.259
Kapitaallasten	442.864	295.243	119.525	175.718
Materiele kosten	183.805	122.537	231.485	-108.949
Voertuigkosten	617.612	411.741	259.562	152.179
Totaal Uitgaven	5.435.803	3.623.869	2.535.661	1.088.207
Bijdragen Gemeenten	-4.869.322	-2.650.945	-2.442.111	-208.834
Eigen Bijdrage	-490.962	-327.308	-169.919	-157.389
Coronavergoeding				0
Overige inkomsten			-33.251	33.251
Totaal inkomsten	-5.360.284	-2.978.253	-2.645.280	-332.973
Resultaat t/m april 2021	75.519	645.616	-109.619	755.235

Begroting 2021

Gemeentelijke Bijdrage

WMO en LLV. Gemeentelijke bijdrage WMO verhoogd met bijdrage Laren (per 1 juli)

Bijdrage LV verlaagd met bijdrage Weesp (neemt geen LLV af bij Vervoer BV)

Eigen Bijdrage

Eigen Bijdrage is verhoogd met eigen bijdrage gemeente Laren

Materiele kosten

materiele kosten zijn verhoogd met begrotingswijziging gemeente Laren en verlaagd met begrotingswijziging Weesp.

Voorlopig resultaat t/m augustus

De exploitatie januari - augustus 2021 laat een voorlopig resultaat zien van 110K.
De begroting is gebaseerd op 8 maanden van de totale begroting.

Werkelijke kosten jan-aug 2021

Voor LLV nog niet een goed inzicht te geven in de kosten, rijden net 6 weken

Uitgaven

Personeelskosten

De kosten vallen lager uit door minder inzet personeel, geen (extra) inhuur personeel derden, lagere sociale lasten.

materiele kosten

Geen (extra) inhuur voertuigen, lagere benzinekosten, lagere verzekeringskosten door nieuw afgesloten contract, wassingen vervoermiddelen pas per augustus

Kapitaallasten

Lagere kapitaallasten door latere aanschaf vervoermiddelen en een aantal vervoermiddelen is nog niet geleverd.

Inkomsten

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is in werkelijkheid gebaseerd op:
werkelijk gereden ritten plus compensatie van 70% van de omzet niet gereden ritten (op basis van 100% van maart 2019 t/m februari 2020) en de werkelijke Eigen bijdrage
Overige inkomsten betreft o.a. verkoop activa.