

# FINANCIËLE MAANDRAPPORTAGE

## PROGRAMMA DPE NEXT

MAAND: JUNI  
JAAR: 2011



## 1. PROGRAMMAKOSTEN PER DEELPROJECT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE		WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PROGRAMMAK		VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	Q1	Q2	2011 06	Q3	Q4	2011 06	2011 12
Conceptontwikkeling	97.821	158.971	256.792	213.825	213.825	427.650	684.442
Cultuur	18.672	19.180	37.852	25.200	25.200	50.400	88.252
DEIK	20.875	11.450	32.325	50.400	50.400	100.800	133.125
Logistiek	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	193.330	176.500	166.500	343.000	536.330
Management en ondersteuning	222.375	213.983	436.358	331.300	324.300	655.600	1.091.958
Onvoorzien	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
<b>Totaal programmakosten 2011</b>	<b>444.358</b>	<b>512.299</b>	<b>956.657</b>	<b>887.225</b>	<b>855.225</b>	<b>1.742.450</b>	<b>2.699.107</b>

**Uitstaande verplichtingen - kortlopend** **194.228**

**Programmakosten inclusief aangegane verplichtingen** **1.150.884**

**Programmakosten t/m 2010** **5.191.366**

**Totaal programmakosten ultimo periode** **6.342.250**

**Vooruitontvangen verplaatsingsvergoeding totaal** **6.700.000**

**Beschikbare middelen** **357.750**

*Programmakosten 2011 ultimo periode* 956.657

*Verwachting tot en met september* 887.225

*Programmakosten 2011 verwachting ultimo september* 1.843.882

*(te verwachten) voorschot op verplaatsingsvergoeding* 1.700.000

**Tekort op te vangen binnen facturatie- en betaaltermijn crediteuren** **143.882 \***

\* Deze verplichtingen dienen betaald te worden in oktober. Additionele bevoorschotting op de verplaatsingsvergoeding door de gemeente dient daarom medio oktober plaats te vinden.

## 2. PROGRAMMAKOSTEN PER KOSTENSOORT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE		WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PER PERIODE		VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	Q1	Q2	2011 06	Q3	Q4	2011 06	2011 12
Personeelskosten	320.575	385.732	706.307	451.925	431.925	883.850	1.590.157
Investeringen en advieskosten	102.102	103.551	205.653	333.000	321.000	654.000	859.653
Indirecte kosten	21.680	23.017	44.697	27.300	27.300	54.600	99.297
Onvoorzien	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
<b>Totaal</b>	<b>444.358</b>	<b>512.299</b>	<b>956.657</b>	<b>887.225</b>	<b>855.225</b>	<b>1.742.450</b>	<b>2.699.107</b>
<i>Uren totaal</i>	<i>3.878,2</i>	<i>3.274,5</i>	<i>7.152,7</i>	<i>5.007,0</i>	<i>5.007,0</i>	<i>10.014,0</i>	<i>17.166,7</i>
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	<i>82,7</i>	<i>117,8</i>	<i>98,7</i>	<i>90,3</i>	<i>86,3</i>	<i>88,3</i>	<i>92,6</i>
<i>Aantal FTE - totaal</i>	<i>7,6</i>	<i>6,3</i>	<i>6,9</i>	<i>9,5</i>	<i>9,6</i>	<i>9,6</i>	<i>8,3</i>

### 3. VERGELIJKING WERKELIJKE VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN

(in €)	WERKELIJKE PROGRAMMAKOSTEN			BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN			DELTA WERKELIJK VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN		
	Q1	Q2	2011 06	Q1	Q2	2011 06	Q1	Q2	2011 06
Conceptontwikkeling	97.821	158.971	256.792	163.500	234.300	397.800	65.679	75.329	141.008
Cultuur	18.672	19.180	37.852	36.000	44.400	80.400	17.328	25.220	42.548
DEIK	20.875	11.450	32.325	22.880	36.720	59.600	2.005	25.270	27.275
Logistiek	0	0	0	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	193.330	58.000	222.000	280.000	-26.615	113.285	86.670
Management en ondersteuning	222.375	213.983	436.358	264.900	305.400	570.300	42.525	91.417	133.942
Onvoorzien	0	0	0	50.000	75.000	125.000	50.000	75.000	125.000
<b>Totaal</b>	<b>444.358</b>	<b>512.299</b>	<b>956.657</b>	<b>595.280</b>	<b>925.320</b>	<b>1.520.600</b>	<b>150.922</b>	<b>413.021</b>	<b>563.943</b>

#### TOELICHTING

De onderschrijding van het budget tot en met juni wordt met name veroorzaakt door:

- lagere kosten voor concept en ontwerp door het (nog) niet opstarten van horeca en merchandise activiteiten € 37.000) en lagere kosten dan begroot voor de maquette (€ 78.000). T.a.v. de maquette geldt dat loonkosten begroot zijn op externe tarieven welke pas met ingang van mei van toepassing zijn geworden;
- lagere kosten voor cultuur (€ 42.000) door een latere start dan begroot van de projectleider cultuur gecombineerd met een lagere tijdsbesteding dan begroot;
- lagere kosten voor DEIK (€ 27.000) door een lagere personele inzet en het nog niet opstarten van projecten rondom duurzaamheidsthema's;
- Lagere kosten voor bouwvoorbereiding (€ 87.000) door een latere start voor inscannen maquette en het schrijven van programma's van eisen;
- lagere kosten voor management en ondersteuning met name veroorzaakt door lagere kosten ondersteuning subsidietoekenningen € 76.000), nog uit te voeren juridische en fiscale ondersteuning (€ 17.000) en lagere kosten programmacommunicatie (€ 31.000) door verschuiving activiteiten;
- het niet toerekenen van de post onvoorzien (€ 125.000).

#### 4. BEGROTING DPE NEXT 2011

(in €)	Q1	Q2	Q3	Q4	Begroting 2011
Conceptontwikkeling	163.500	234.300	213.825	213.825	825.450
Cultuur	36.000	44.400	25.200	25.200	130.800
DEIK	22.880	36.720	50.400	50.400	160.400
Logistiek	0	7.500	15.000	0	22.500
Bouwvoorbereiding	58.000	222.000	176.500	166.500	623.000
Management en ondersteuning	264.900	305.400	331.300	324.300	1.225.900
Onvoorzien	50.000	75.000	75.000	75.000	275.000
<b>Totaal programmakosten</b>	<b>595.280</b>	<b>925.320</b>	<b>887.225</b>	<b>855.225</b>	<b>3.263.050</b>
Personeelskosten	400.680	478.820	451.925	431.925	1.763.350
Investerings en advieskosten	117.300	344.200	333.000	321.000	1.115.500
Indirecte kosten	27.300	27.300	27.300	27.300	109.200
Onvoorzien	50.000	75.000	75.000	75.000	275.000
<b>Totaal programmakosten</b>	<b>595.280</b>	<b>925.320</b>	<b>887.225</b>	<b>855.225</b>	<b>3.263.050</b>
<i>Uren totaal</i>	<i>4.783</i>	<i>4.853</i>	<i>4.755</i>	<i>4.635</i>	<i>19.026</i>
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	<i>83,8</i>	<i>98,7</i>	<i>95,0</i>	<i>93,2</i>	<i>92,7</i>
<i>Aantal FTE - totaal</i>	<i>10,0</i>	<i>10,1</i>	<i>9,9</i>	<i>9,7</i>	<i>9,9</i>