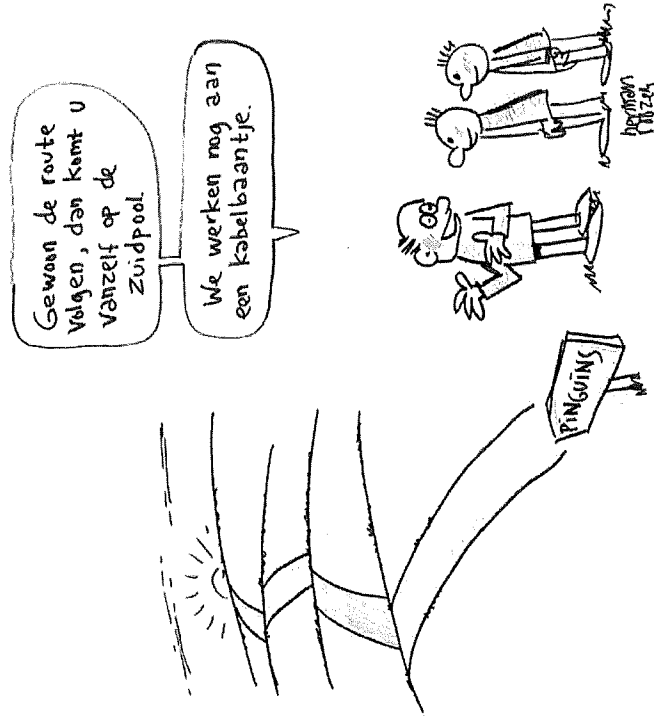


# FINANCIËLE MAANDRAPPORTAGE

## PROGRAMMA DPE NEXT

MAAND: AUGUSTUS

JAAR: 2011



1. PROGRAMMAKOSTEN PER DEELPROJECT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE										WERKELIJK CUMULATIEF 2011.08	BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN			VERWACHTING REST 2011		VERWACHTING 2011		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	2011.08	2011.08	2011.08	2011.08	2011.08	
Conceptontwikkeling	28.906	17.853	51.062	46.375	43.512	69.298	47.108	51.594	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	640.808
Cultuur	0	7.656	11.016	12.813	5.352	1.016	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	71.452
DEIK	5.826	4.303	10.747	5.700	4.200	1.550	3.650	450	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	103.625
Logistiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwoorbereiding	20.460	20.550	43.605	20.150	32.595	56.970	40.900	59.650	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	515.880
Management en ondersteuning	55.431	55.066	111.877	78.580	77.337	58.067	52.815	46.954	115.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	975.538
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
<b>Totaal programmakosten 2011</b>	<b>110.623</b>	<b>105.428</b>	<b>228.307</b>	<b>163.617</b>	<b>162.995</b>	<b>185.901</b>	<b>144.474</b>	<b>158.658</b>	<b>292.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>2.407.302</b>

Uitstaande verplichtingen - kortlopend

128.450

Programmakosten inclusief aangegane verplichtingen

1.388.452

Programmakosten 1/m 2010

5.191.366

Totaal programmakosten ultimo periode

6.579.818

Vooruitontvangen verplaatsingsvergoeding totaal

7.000.000

Beschikbare middelen

420.387

2. PROGRAMMAKOSTEN PER KOSTENSOORT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE								WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PER PERIODE			VERWACHTING REST			VERWACHTING		
	1	2	3	4	5	6	7	8		2011 08	9	10	11	12	2011 08	2011 12	2011 12	2011 12
Personeelskosten	94.194	89.692	136.689	110.865	135.810	139.057	106.743	117.532	930.582	148.975	143.975	143.975	143.975	580.900	1.511.482			
Investeringen en advieskosten	9.729	8.665	83.709	45.516	18.459	39.789	30.515	34.193	270.575	109.000	107.000	107.000	107.000	430.000	700.575			
Indirecte kosten	6.699	7.072	7.908	7.236	8.776	7.055	7.215	6.933	58.846	9.100	9.100	9.100	9.100	36.400	95.246			
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000			
<b>Totaal</b>	<b>110.623</b>	<b>105.428</b>	<b>228.307</b>	<b>163.617</b>	<b>162.995</b>	<b>185.901</b>	<b>144.474</b>	<b>158.658</b>	<b>1.260.002</b>	<b>292.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>1.147.300</b>	<b>2.407.302</b>			
<i>Uren totaal</i>	1.242,0	1.025,5	1.610,7	1.191,0	1.234,0	849,5	507,5	414,5	8.074,7	1.669,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0	6.676,0	14.750,7			
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	75,8	87,5	84,9	99,1	110,1	163,7	210,3	283,6	115,2	89,3	86,3	86,3	86,3	87,0	102,5			
<i>Aantal FTE - totaal</i>	7,4	6,4	8,8	7,1	7,0	4,8	3,0	2,3	5,8	9,5	9,9	9,5	9,5	9,6	7,1			

### 3. VERGELIJKING WERKELIJKE VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN

(in €)	WERKELIJKE PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF			BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF			DELTA WERKELIJK VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF				
	Q1	Q2	7	8	2011.08	Q1	Q2	7	8	2011.08	Q1	Q2	7	8	2011.08	Q1	Q2	7	8	2011.08
		97.821	159.184	47.108	51.594	355.708	163.500	234.300	71.275	71.275	540.350	65.679	75.116	24.167	19.681	184.642	17.328	25.220	8.400	8.400
Conceptontwikkeling	18.672	19.180	0	0	37.852	36.000	44.400	8.400	8.400	97.200	17.328	25.220	8.400	8.400	59.348	20.875	11.450	3.650	3.650	56.775
Cultuur	0	0	0	0	0	22.880	36.720	16.800	16.800	93.200	2.005	25.270	13.150	16.350	22.500	0	0	7.500	7.500	22.500
DEIK	84.615	108.715	40.900	59.650	293.880	58.000	222.000	65.500	65.500	401.000	-26.615	113.285	24.600	-4.150	107.120	222.375	213.984	52.815	46.964	536.138
Logistiek	0	0	0	0	0	264.900	305.400	108.100	108.100	786.500	50.000	75.000	25.000	25.000	175.000	0	0	0	0	0
Bouwvoorbereiding	0	0	0	0	0	595.280	925.320	302.575	292.575	2.115.750	150.922	412.807	158.101	133.917	855.748	222.375	213.984	52.815	46.964	536.138
Management en ondersteuning	444.358	512.513	144.474	158.658	1.260.002	595.280	925.320	302.575	292.575	2.115.750	150.922	412.807	158.101	133.917	855.748	222.375	213.984	52.815	46.964	536.138
Onvoorzien	0	0	0	0	0	595.280	925.320	302.575	292.575	2.115.750	150.922	412.807	158.101	133.917	855.748	222.375	213.984	52.815	46.964	536.138
<b>Totaal</b>	<b>444.358</b>	<b>512.513</b>	<b>144.474</b>	<b>158.658</b>	<b>1.260.002</b>	<b>595.280</b>	<b>925.320</b>	<b>302.575</b>	<b>292.575</b>	<b>2.115.750</b>	<b>150.922</b>	<b>412.807</b>	<b>158.101</b>	<b>133.917</b>	<b>855.748</b>	<b>222.375</b>	<b>213.984</b>	<b>52.815</b>	<b>46.964</b>	<b>536.138</b>

#### TOELICHTING

De onderschrijving 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 (€ 97.000). 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 (€ 59.000) door een latere start dan begroot van de projectleider cultuur gecombineerd met een lagere tijdsbesteding dan begroot;
- lagere kosten voor DEIK (€ 57.000) door een lagere personele inzet en het nog niet opstarten van projecten rondom duurzaamheidsthema's;
- Lagere kosten voor bouwvoorbereiding (€ 23.000) 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 (€ 96.000), nog uit te voeren juridische en fiscale ondersteuning (€ 80.000) en lagere kosten programmacommunicatie (€ 48.000) door verschuiving activiteiten;
- het niet toerekenen van de post onvoorzien (€ 175.000).

#### 4. BEGROTING DPE NEXT 2011

(in €)	Begroting				
	Q1	Q2	Q3	Q4	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>	4.783	4.853	4.755	4.635	19.026
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	83,8	98,7	95,0	93,2	92,7
<i>Aantal FTE - totaal</i>	10,0	10,1	9,9	9,7	9,9

