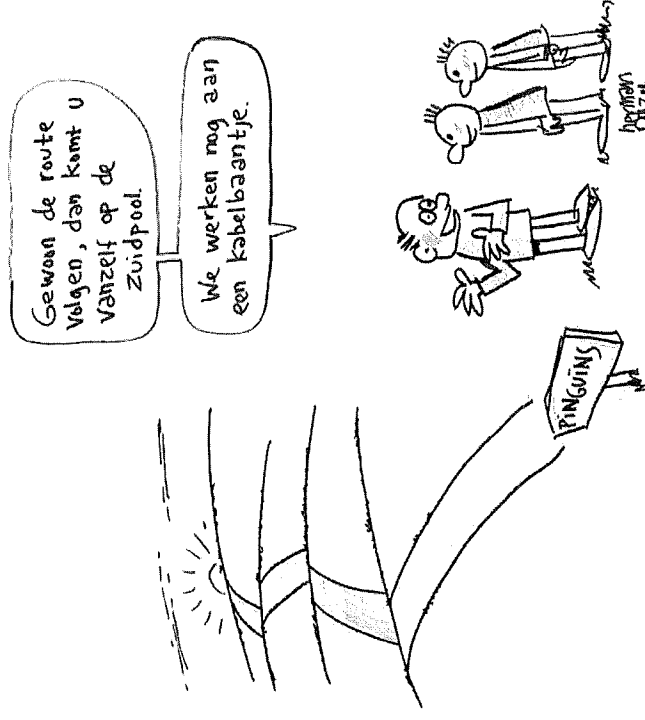


FINANCIELE MAANDRAPPORTAGE

PROGRAMMA DPE NEXT

MAAND: JULI
JAAR: 2011



1. PROGRAMMAKOSTEN PER DEELPROJECT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE							WERKELIJK CUMULATIEF 2011 07	BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN				VERWACHTING REST 2011 07		VERWACHTING 2011 12	
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	2011 07		2011 12
Conceptontwikkeling	28.906	17.853	51.062	46.375	48.512	69.298	47.108	304.114	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	71.275	356.375	660.489
Cultuur	0	7.656	11.016	12.813	5.352	1.016	0	37.852	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	42.000	79.852
DEIK	5.826	4.303	10.747	5.700	4.200	1.550	3.650	35.975	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	84.000	119.975
Logistiek	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Bouwvoorbereiding	20.460	20.550	43.605	20.150	32.595	55.970	40.900	234.230	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	277.500	511.730
Management en ondersteuning	55.431	55.066	111.877	78.580	77.337	58.067	52.815	489.174	108.100	115.100	108.100	108.100	108.100	108.100	547.500	1.036.674
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000
Totaal programmakosten 2011	110.623	105.428	228.307	163.617	162.995	185.901	144.474	1.101.344	292.575	292.075	285.075	285.075	285.075	285.075	1.499.875	2.541.219

Uitstaande verplichtingen - kortlopend

128.450

Programmakosten inclusief aangegane verplichtingen

1.229.794

Programmakosten t/m 2010

5.191.366

Totaal programmakosten ultimo periode

6.421.160

Voortontvengen verplaatsingsvergoeding totaal

7.000.000

Beschikbare middelen

578.820

2. PROGRAMMAKOSTEN PER KOSTENSOORT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE							WERKELIJK CUMULATIEF 2011 07	BEGROTING PER PERIODE				VERWACHTING REST 2011		VERWACHTING 2011 2011 12
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	2011 07	
Personeelskosten	94.194	89.692	136.689	110.865	135.810	139.057	106.743	813.050	151.475	148.975	143.975	143.975	143.975	732.375	1.545.425
Investeringen en advieskosten	9.729	8.665	83.709	45.516	18.459	39.789	30.515	236.382	107.000	109.000	107.000	107.000	107.000	537.000	773.382
Indirecte kosten	6.659	7.072	7.909	7.236	8.726	7.055	7.215	51.912	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	45.500	97.412
Onvoorziën	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000
Totaal	110.623	105.428	228.307	163.617	162.995	185.901	144.474	1.101.344	292.575	292.075	285.075	285.075	285.075	1.439.875	2.541.219
<i>Uren totaal</i>	1.242,0	1.025,5	1.610,7	1.191,0	1.234,0	849,5	507,5	7.660,2	1.669,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0	1.669,0	8.345,0	16.005,2
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	75,8	87,5	84,9	93,1	110,1	163,7	210,3	106,1	90,8	89,3	86,3	86,3	86,3	87,8	96,6
<i>Aantal FTE - totaal</i>	7,4	6,4	8,8	7,1	7,0	4,8	3,0	6,4	9,1	9,5	9,9	9,5	9,5	9,5	7,7

3. VERGELIJKING WERKELIJKE VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN

(in €)	WERKELIJKE PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF			BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF			DELTA WERKELIJK VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN			CUMULATIEF								
	Q2		7	2011		07	Q1		Q2	7	2011		07	Q1		Q2	7	2011		07				
	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7	Q1	Q2	7			
Conceptontwikkeling	97.821	159.184	47.108	304.114	163.500	234.300	71.275	469.075	65.679	75.116	24.167	164.961	17.328	25.220	8.400	50.948	2.005	25.270	13.150	40.425	0	7.500	15.000	
Cultuur	18.672	19.180	0	37.852	36.000	44.400	8.400	88.800	58.000	222.000	65.500	345.500	264.900	305.400	108.100	678.400	42.525	91.417	55.285	189.226	50.000	75.000	25.000	
DEIK	20.875	11.450	3.650	35.975	22.880	36.720	16.800	76.400	264.900	305.400	108.100	678.400	264.900	305.400	108.100	678.400	42.525	91.417	55.285	189.226	50.000	75.000	25.000	
Logistiek	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	222.000	65.500	345.500	264.900	305.400	108.100	678.400	42.525	91.417	55.285	189.226	50.000	75.000	25.000	
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	40.900	234.230	58.000	222.000	65.500	345.500	264.900	305.400	108.100	678.400	264.900	305.400	108.100	678.400	42.525	91.417	55.285	189.226	50.000	75.000	25.000	
Management en ondersteuning	222.375	213.984	52.815	489.174	264.900	305.400	108.100	678.400	264.900	305.400	108.100	678.400	264.900	305.400	108.100	678.400	42.525	91.417	55.285	189.226	50.000	75.000	25.000	
Onvoorzien	0	0	0	0	50.000	75.000	25.000	150.000	50.000	75.000	25.000	150.000	50.000	75.000	25.000	150.000	50.000	75.000	25.000	150.000	50.000	75.000	25.000	
Totaal	444.358	512.513	144.474	1.101.344	595.280	925.320	302.575	1.823.175	150.922	412.807	158.101	721.831	150.922	412.807	158.101	721.831	150.922	412.807	158.101	721.831	150.922	412.807	158.101	721.831

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 (€ 92.000). 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 (€ 51.000) door een latere start dan begroot van de projectleider cultuur gecombineerd met een lagere tijdsbesteding dan begroot;
- lagere kosten voor DEIK (€ 40.000) door een lagere personele inzet en het nog niet opstarten van projecten rondom duurzaamheidsthema's;
- Lagere kosten voor bouwvoorbereiding (€ 94.000) 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 (€ 86.000), nog uit te voeren juridische en fiscale ondersteuning (€ 54.000) en lagere kosten programmacommunicatie (€ 39.000) door verschuiving activiteiten;
- het niet toerekenen van de post onvoorzien (€ 150.000).

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
Totaal programmakosten	595.280	925.320	887.225	855.225	3.263.050
Personeelskosten	400.680	478.820	451.925	431.925	1.763.350
Investeringen 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
Totaal programmakosten	595.280	925.320	887.225	855.225	3.263.050
<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

