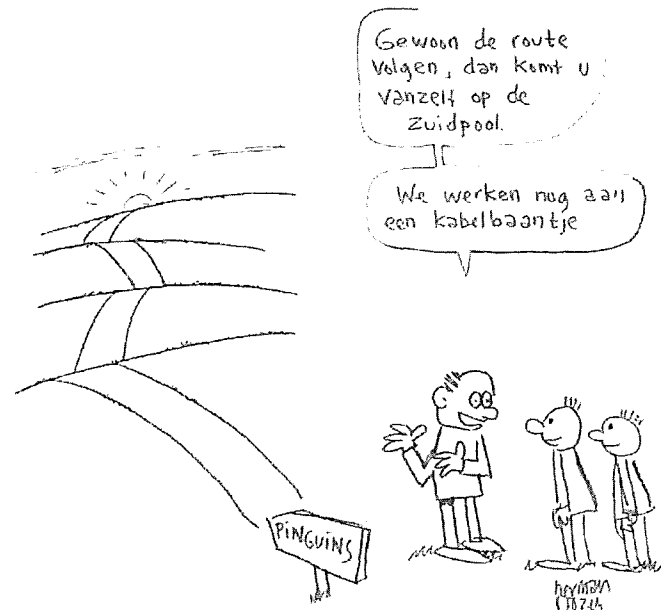


Ris. 5340

## FINANCIËLE MAANDRAPPORTAGE

### PROGRAMMA DPE NEXT

MAAND:           SEPTEMBER  
JAAR:            2011



1. PROGRAMMAKOSTEN PER DEELPROJECT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE					WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN			VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2010	2011	2012	2010-2012	2010-2012
Conceptontwikkeling	97.821	159.184	47.108	51.594	49.856	405.563	71.275	71.275	71.275	213.825	619.388
Cultuur	18.672	19.180	0	0	0	37.852	8.400	8.400	8.400	25.200	63.052
DEIK	20.875	11.450	3.650	450	450	36.875	16.800	16.800	16.800	50.400	87.275
Logistiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	40.900	59.650	60.855	354.735	55.500	55.500	55.500	166.500	521.235
Management en ondersteuning	222.375	213.984	52.815	46.818	52.909	588.900	108.100	108.100	108.100	324.300	913.200
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000
<b>Totaal programmakosten 2011</b>	<b>444.358</b>	<b>512.513</b>	<b>144.474</b>	<b>158.511</b>	<b>164.069</b>	<b>1.423.925</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>855.225</b>	<b>2.279.150</b>
Uitstaande verplichtingen - kortlopend						128.450					
Programmakosten inclusief aangegane verplichtingen						1.552.375					
Programmakosten t/m 2010						5.191.366					
Totaal programmakosten ultimo periode						6.743.740					
Vooruitontvangen verplaatsingsvergoeding totaal						7.000.000					
Beschikbare middelen						256.260					

## 2. PROGRAMMAKOSTEN PER KOSTENSOORT

(in €)

	WERKELIJK PER PERIODE					WERKELIJK CUMULATIEF	BEGROTING PER PERIODE			VERWACHTING REST 2011	VERWACHTING 2011
	5	6	7	8	9	2011.09	10	9	10	2011.09	2011.12
Personeelskosten	320.575	385.732	106.743	117.532	128.798	1.059.380	143.975	143.975	143.975	431.925	1.491.305
Investerings en advieskosten	102.102	103.764	30.515	34.046	28.943	299.371	107.000	107.000	107.000	321.000	620.371
Indirecte kosten	21.680	23.017	7.215	6.933	6.328	65.174	9.100	9.100	9.100	27.300	92.474
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000
<b>Totaal</b>	<b>444.358</b>	<b>512.513</b>	<b>144.474</b>	<b>158.511</b>	<b>164.069</b>	<b>1.423.925</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>285.075</b>	<b>855.225</b>	<b>2.279.150</b>
<i>Uren totaal</i>	<i>3.878,2</i>	<i>3.274,5</i>	<i>507,5</i>	<i>414,5</i>	<i>0,0</i>	<i>8.074,7</i>	<i>1.669,0</i>	<i>1.669,0</i>	<i>1.669,0</i>	<i>5.007,0</i>	<i>13.081,7</i>
<i>Gemiddelde kosten per uur - totaal</i>	<i>82,7</i>	<i>117,8</i>	<i>210,3</i>	<i>283,6</i>	<i>#DEEL/0!</i>	<i>131,2</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>	<i>114,0</i>
<i>Aantal FTE - totaal</i>	<i>7,6</i>	<i>6,3</i>	<i>3,0</i>	<i>2,3</i>		<i>5,2</i>	<i>9,9</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>	<i>9,6</i>	<i>6,3</i>

### 3. VERGELIJKING WERKELIJKE VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN

(in €)	WERKELIJKE PROGRAMMAKOSTEN				CUMULATIEF	BEGROTING PROGRAMMAKOSTEN				CUMULATIEF	DELTA WERKELIJK VERSUS BEGROTE PROGRAMMAKOSTEN			
	01	02	03	2011.09		01	02	03	2011.09		01	02	03	2011.09
Conceptontwikkeling	97.821	159.184	148.558	405.563		163.500	234.300	213.825	611.625		65.679	75.116	65.267	206.062
Cultuur	18.672	19.180	0	37.852		36.000	44.400	25.200	105.600		17.328	25.220	25.200	67.748
DEIK	20.875	11.450	4.550	36.875		22.880	36.720	50.400	110.000		2.005	25.270	45.850	73.125
Logistiek	0	0	0	0		0	7.500	15.000	22.500		0	7.500	15.000	22.500
Bouwvoorbereiding	84.615	108.715	161.405	354.735		58.000	222.000	176.500	456.500		26.615	113.285	15.095	101.765
Management en ondersteuning	222.375	213.984	152.542	588.900		264.900	305.400	331.300	901.600		42.525	91.417	178.758	312.700
Onvoorzien	0	0	0	0		50.000	75.000	75.000	200.000		50.000	75.000	75.000	200.000
<b>Totaal</b>	<b>444.358</b>	<b>512.513</b>	<b>467.055</b>	<b>1.423.925</b>		<b>595.280</b>	<b>925.320</b>	<b>887.225</b>	<b>2.407.825</b>		<b>150.922</b>	<b>412.807</b>	<b>420.170</b>	<b>983.900</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 (€ 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 €)	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>