



---

# Financiële maandrapportage

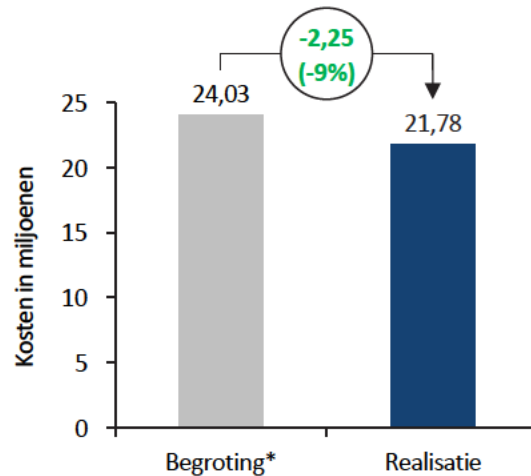
FinCo

Juni 2024

# Totale apparaatskosten

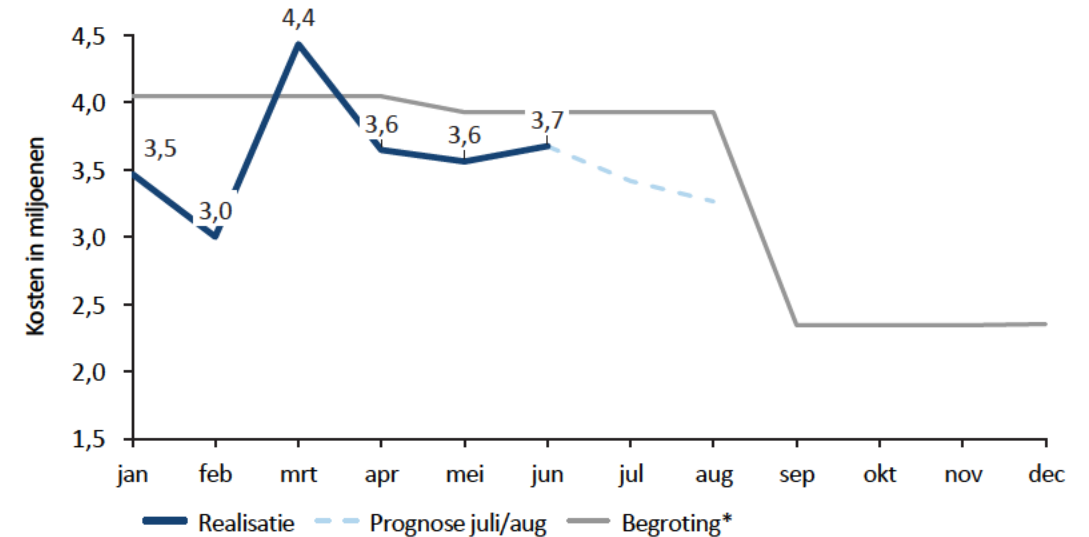
De totale apparaatskosten van BZB inclusief haar ketenpartners tot en met juni komen neer op € 21,78 m. Dit betekent een onderuitnutting van € 2,25 m t.o.v. het budget van € 24,03 m (budget t/m juni).

## TOTAAL APPARAATSKOSTEN



- De totale apparaatskosten voor BZB zijn gelijk aan € 21,78 m ten opzichte van een begroting van € 24,03 m. Dit komt neer op een onderuitnutting van € 2,24 m. Onderdeel van deze realisatie zijn de kosten gemaakt door de ketenpartners. Dit komt neer op € 2,9 m t.o.v. het budget van € 3,3 m.
- De onderuitnutting wordt met name veroorzaakt door een vertraging van de A-route werkzaamheden. Voor de A-route ligt het grootste deel van het budget namelijk in T1 terwijl de werkzaamheden nu vertraagd zijn.

## APPARAATSKOSTEN OVER TIJD

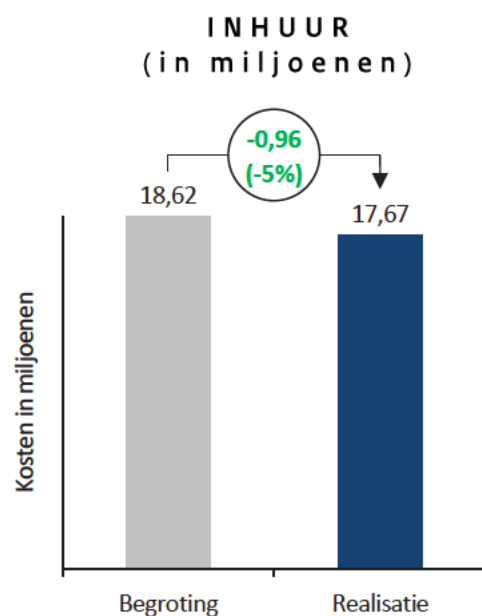


- BZB's realisatie in de maand juni bedraagt € 3,7 m waarmee BZB € 0,2 m onder het maandbudget van € 3,9 blijft.
- Prognoselijn is gebaseerd op
  - Inhuurprognose o.b.v. seizoen patroon, rekening houdend met vakantieperiodes.
  - Gemiddelde realisatie tot nu toe op de overige posten (eigen personeel, materieel en kosten bij de ketenpartners).

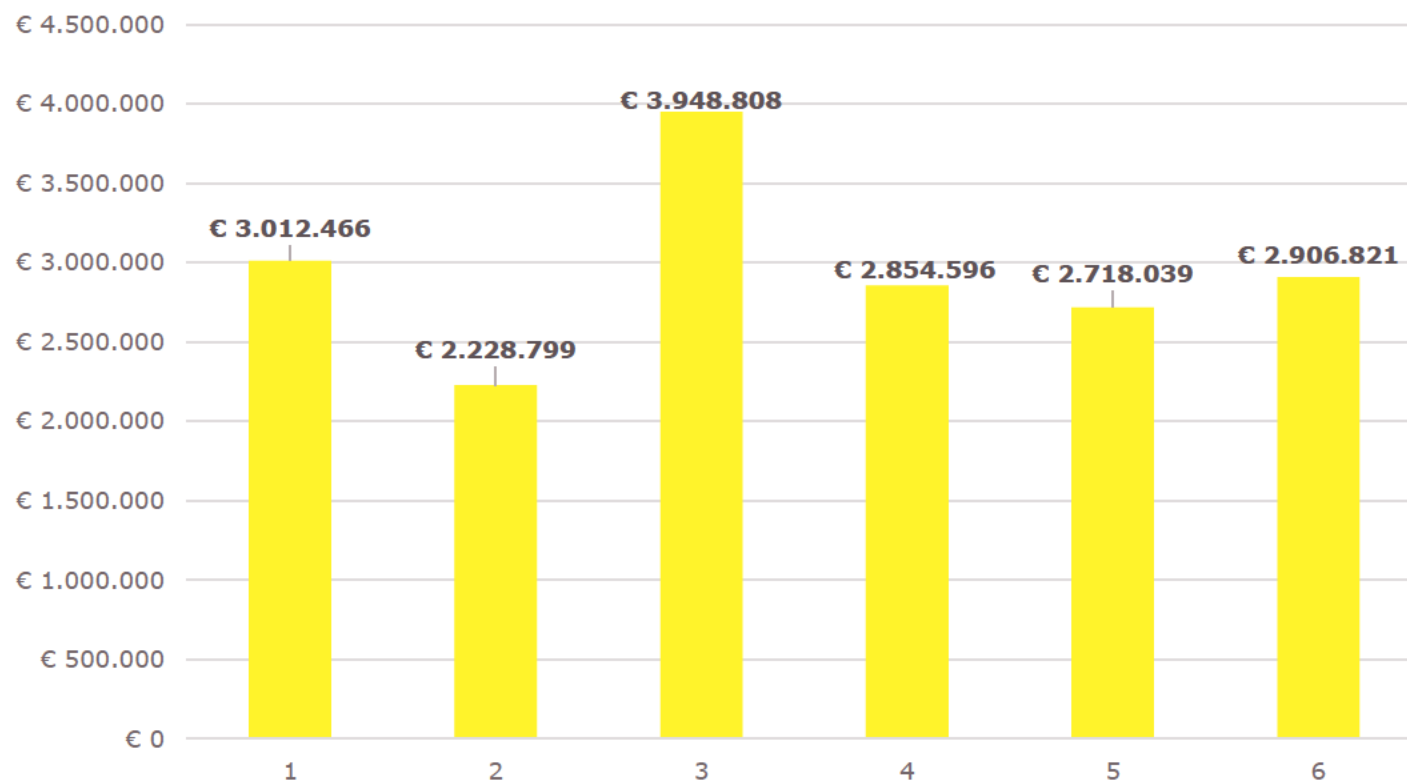
\* Begroting betreft BB1 (initiële begroting), aanvullend budget TTB, A-route, aanvullend budget MSNP en korting i.v.m. O&F

## BZB apparaatskosten\*

BZB blijft onder het inhuurbudget met €0,96 m. Van de €17,67 m aan gerealiseerde inhuurkosten, wordt €696 k veroorzaakt door IFD waar op dit moment officieel nog geen budget voor beschikbaar is.



## Totaal BZB - Inhuur



- De totale inhuurkosten voor dit jaar zijn gelijk aan € 17,67 m ten opzichte van de begroting van € 18,62 m.
- De geschatte inhuurkosten gemaakt voor A-route zijn € 1,62 m.
- Voor IFD bedragen de geschatte inhuurkosten €696 k.
- Inzicht in realisatie A-route en IFD worden gemaakt o.b.v. een ureschatting van de projecten zelf.

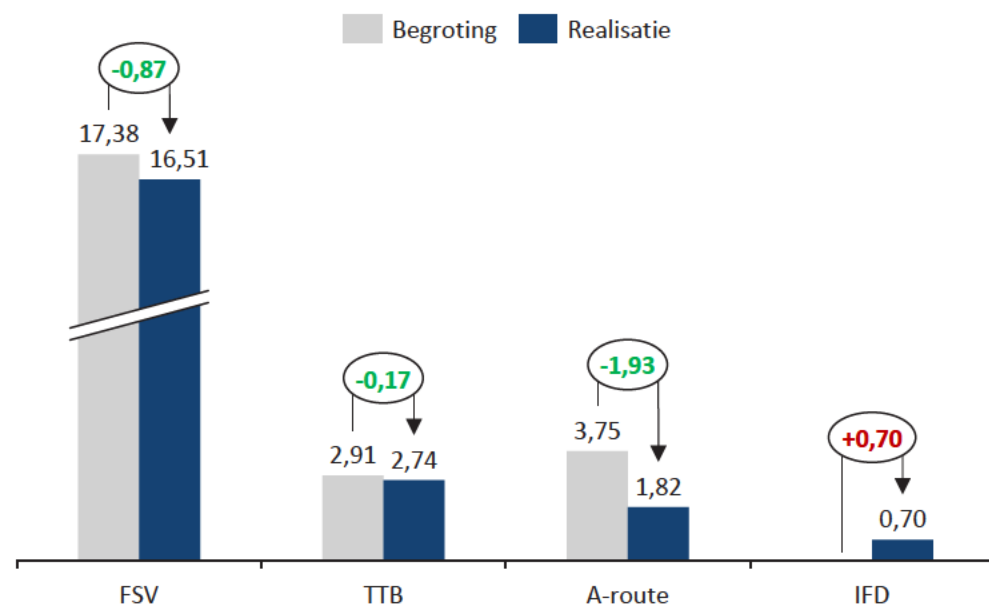
\* BZB apparaatskosten bestaan uit de hier weergegeven inhuur, eigen personeel en materieel van BZB. De kosten van ketenpartners zijn hier niet bij inbegrepen. Deze post bedraagt € 2,9 m t.o.v. een budget van € 3,3 m.

\*\* De grafieken hierboven zijn een weergave van de ontvangen realisatie inputdata.

# Apparaatskosten per project

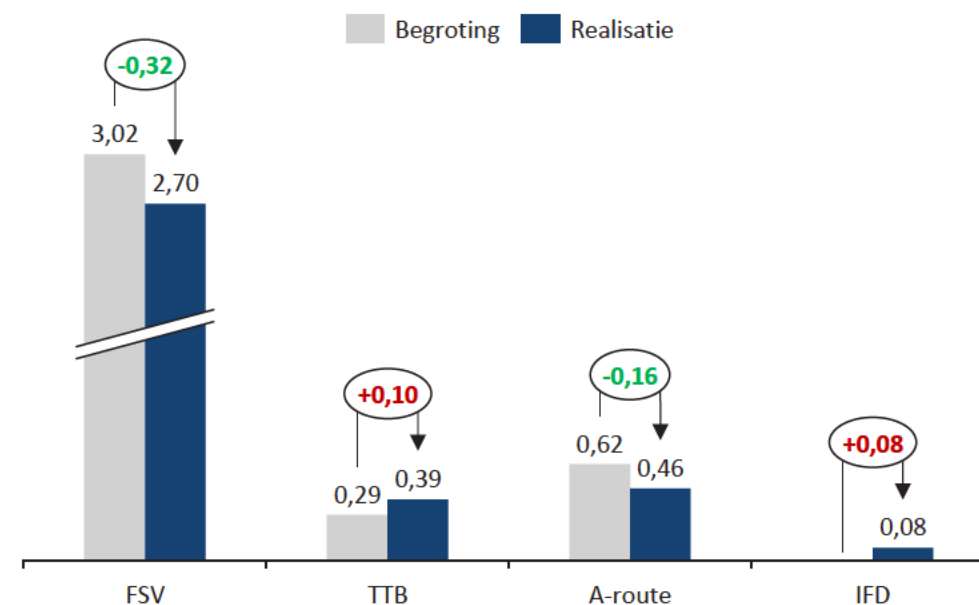
A-route blijft € 1,93 m onder budget wat veroorzaakt wordt door een vertraging in de werkzaamheden. De totale realisatie van FSV bedraagt € 16,51 m en ligt daarmee € 0,87 m onder het budget. Ook TTB blijft met een realisatie van € 2,74 m binnen budget.

## APPARAATSKOSTEN TOTAAL



- De ingeschatte kosten voor zowel de A-route als IFD zijn bij de FSV realisatie afgehaald en hierboven apart weergegeven.
- Zowel FSV, TTB en de A-route blijven onder het budget tot en met juni.
- De inhuur VT's voor zowel de A-route als TTB aanvullend zijn beide goedgekeurd.

## APPARAATSKOSTEN JUNI



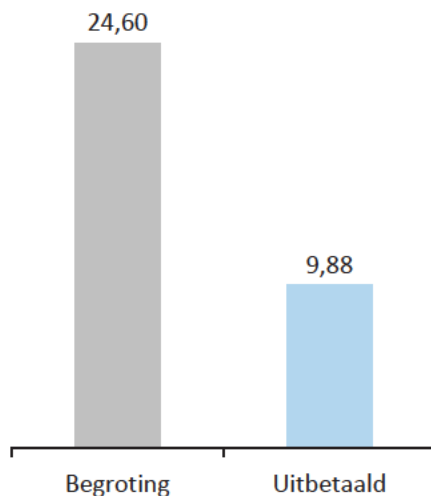
- Na correctie voor de ingeschatte kosten van A-route en IFD, blijft FSV binnen het maandbudget. TTB gaat € 100 k over het maandbudget.
- De inhuur VT's voor zowel de A-route als TTB aanvullend zijn inmiddels beide goedgekeurd.

De grafieken hierboven zijn een weergave van de ontvangen realisatie inputdata.

# Programmakosten

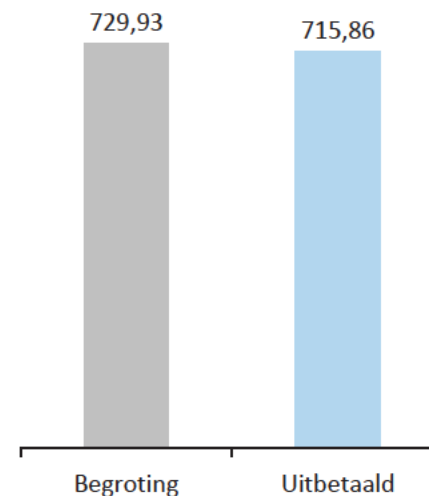
Voor FSV is in totaal € 9,88 m uitbetaald aan de burger, waarvan € 6,22 m voor SadP en € 3,66 m voor schade wegens schending AVG. TTB heeft tot en met juni in totaal € 715,86 m aan voorschotten uitbetaald.

**PROGRAMMAKOSTEN FSV  
(IN MILJOENEN)**



- Voor FSV is in totaal € 9,88 m aan burgers uitbetaald, waarvan € 38 k in de maand juni.
- Vanuit het totaal uitbetaalde bedrag, betreft het € 6,22 m Selectie aan de Poort betalingen en € 3,66 m tegemoetkomingen voor schade wegens schending AVG.

**PROGRAMMAKOSTEN TTB  
(IN MILJOENEN)**



- In totaal is er bij TTB € 715,86 m aan voorschotten uitbetaald.
- Regulier is inmiddels afgehandeld. De uitbetalingen hiervoor zijn gestopt in mei.
- Voor bulk is er in juni voor € 3,1 m aan voorschotten uitbetaald.