



---

# Financiële maandrapportage

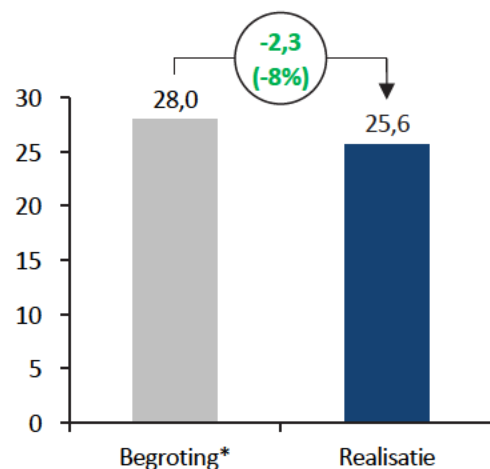
FinCo

Juli 2024

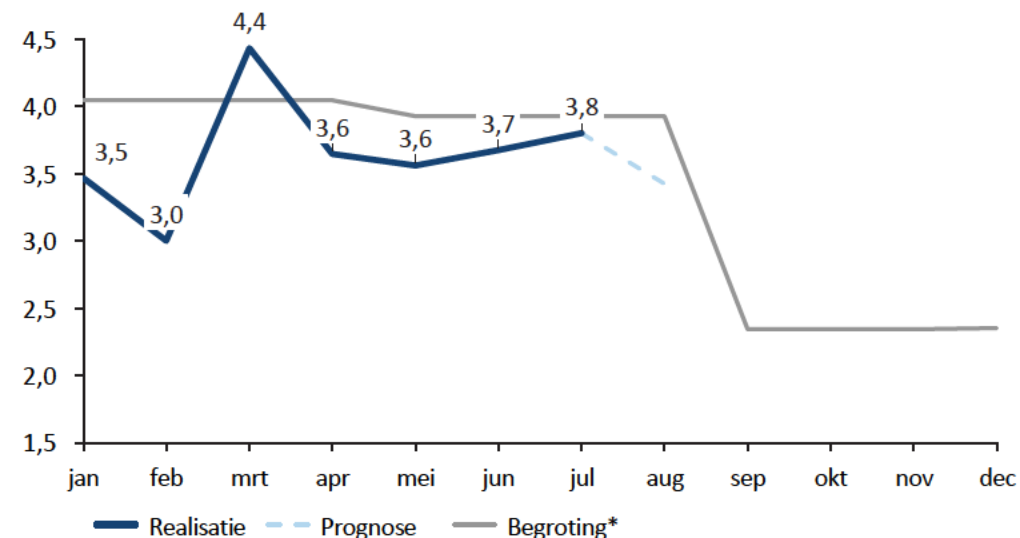
# Totale apparaatskosten

De totale apparaatskosten van BZB inclusief haar ketenpartners tot en met juli komen neer op € 25,6 m. Dit betekent een onderuitnutting van € 2,3 m t.o.v. het budget van € 28,0 m.

### TOTAAL APPARAATSKOSTEN YTD (in € mln)



### APPARAATSKOSTEN OVER TIJD (in € mln)



- Onderdeel van deze realisatie zijn de kosten gemaakt door de ketenpartners. Dit komt neer op YTD € 3,4 m t.o.v. het budget van € 3,9 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. De piek van A-route werkzaamheden komt waarschijnlijk later dit jaar terwijl dan de maandbudgetten voor de A-route juist afnemen.

- BZB's realisatie in de maand juni bedraagt € 3,8 m waarmee BZB € 0,1 m onder het maandbudget van € 3,9 blijft.
- De gemiddelde realisatie per maand in 2024 is € 3,7 m.
- 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).

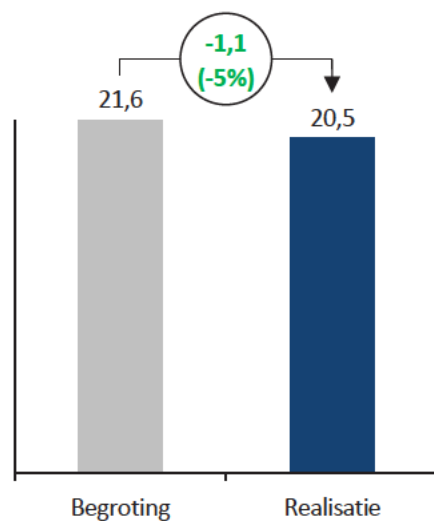
\* Begroting betreft BB1 (initiële begroting), aanvullend budget TTB, A-route, aanvullend budget MSNP en korting i.v.m. O&F



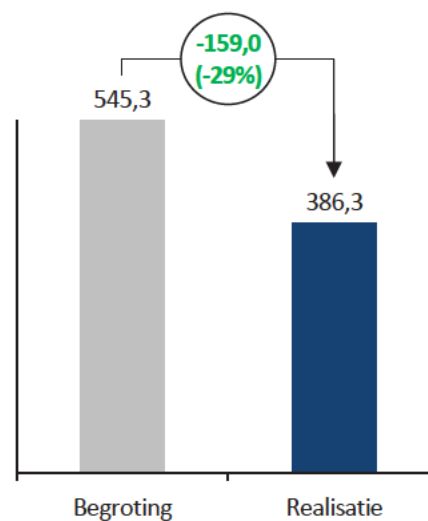
## BZB apparaatskosten\*

BZB blijft onder het inhuurbudget met €1,09 m. Van de €20,55 m aan gerealiseerde inhuurkosten, wordt €726 k veroorzaakt door IFD waar op dit moment officieel nog geen budget voor beschikbaar is.

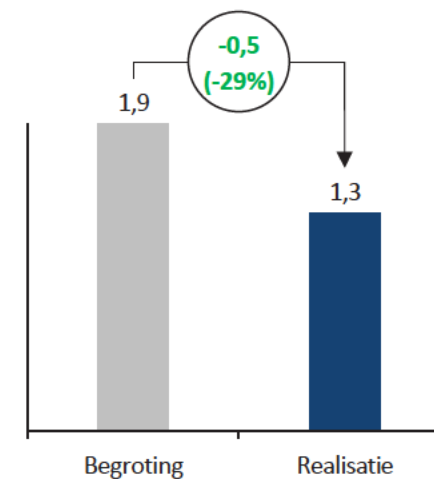
INHUUR YTD (in € mln)



EIGEN PERSONEEL YTD (in € k)



MATERIEEL YTD (in € mln)



- De materiële kosten blijven achter door onder andere de A-route waar een vertraging in de werkzaamheden is.

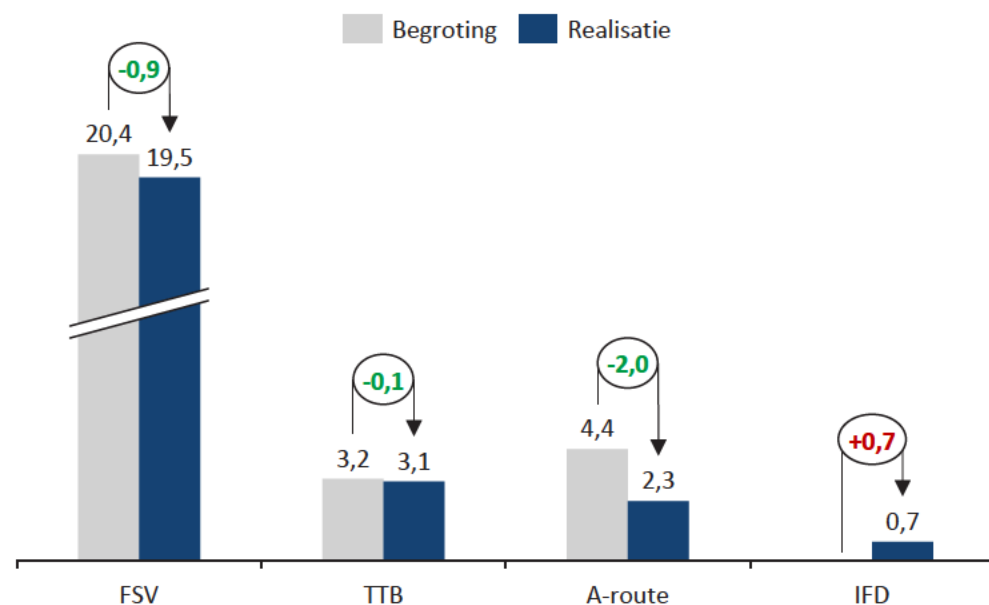
\* BZB apparaatskosten bestaan uit de hier weergegeven inhuur, eigen personeel en materieel van BZB. De kosten van ketenpartners zijn hier niet bij inbegrepen. Deze post bedraagt YTD € 3,4 m t.o.v. een budget van € 3,9 m.

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

# Apparaatskosten per project

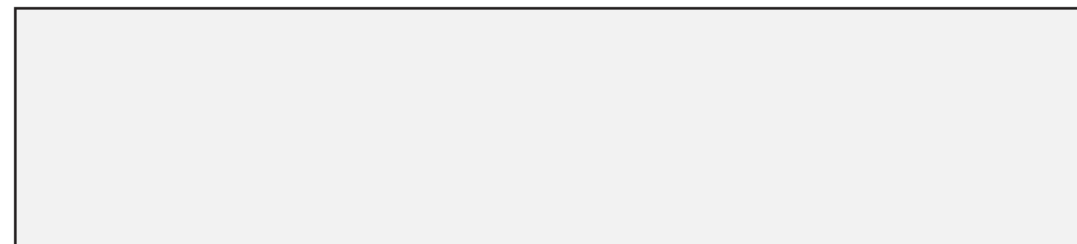
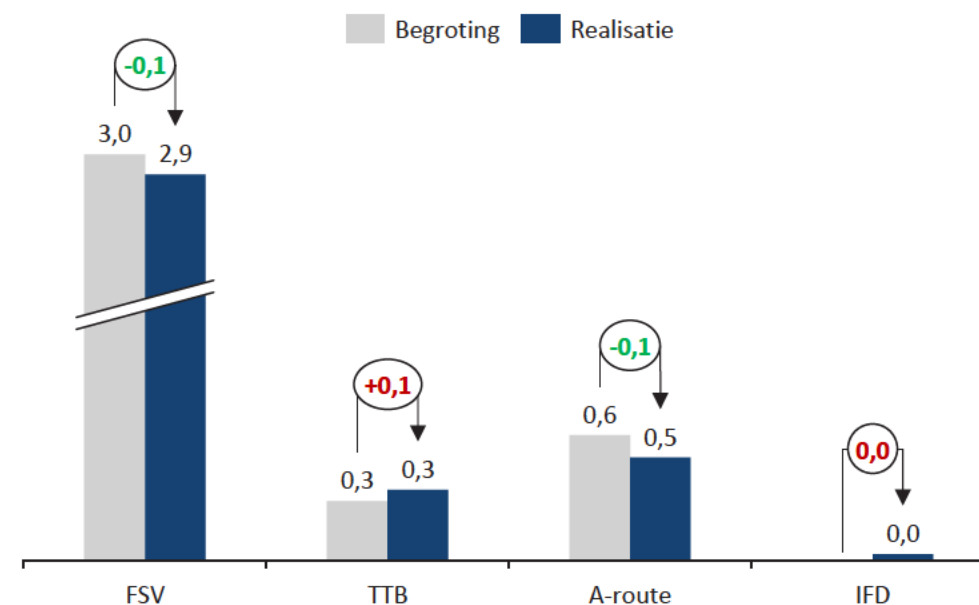
A-route blijft € 2,0 m onder budget wat veroorzaakt wordt door een vertraging in de werkzaamheden. De totale realisatie van FSV bedraagt € 19,5 m en ligt daarmee € 0,9 m onder het budget. Ook TTB blijft met een realisatie van € 3,1 m binnen budget.

### APPARAATSKOSTEN YTD (in € mln)



- De ingeschatte kosten voor zowel de A-route als IFD zijn bij de FSV realisatie afgehaald en hierboven apart weergegeven.
- Inschattingen worden gemaakt o.b.v. een ureschatting van de projecten A-route en IFD zelf

### APPARAATSKOSTEN JULI (in € mln)

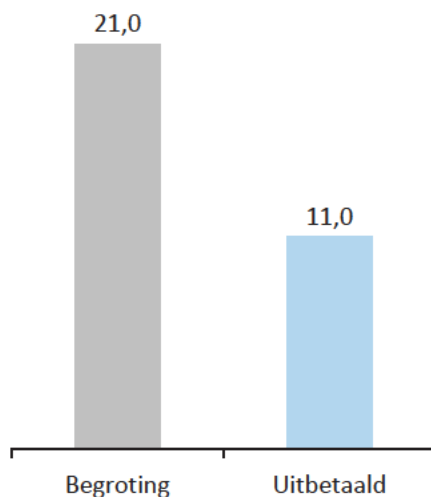


De grafieken hierboven zijn een weergave van de ontvangen realisatie inputdata.

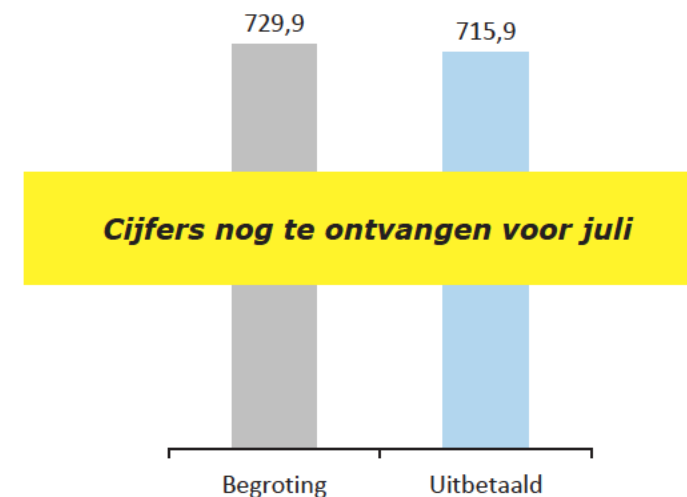
# Programmakosten

Voor FSV is in totaal € 11,0 m uitbetaald aan de burger, waarvan € 7,3 m voor SadP en € 3,7 m voor schade wegens schending AVG. TTB heeft tot en met juni in totaal € 715,9 m aan voorschotten uitbetaald.

PROGRAMMAKOSTEN FSV YTD (in € mln)



PROGRAMMAKOSTEN TTB YTD (in € mln)



- Voor FSV is in totaal € 11,0 m aan burgers uitbetaald, waarvan € 1,1 m in de maand juli.
- Vanuit het totaal uitbetaalde bedrag, betreft het € 7,3 m Selectie aan de Poort betalingen en € 3,7 m tegemoetkomingen voor schade wegens schending AVG.

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