

| Forecase 2023 (sep-dec) | Min | Max | Opmerkingen |
|----------------------------|------------|------------|---|
| Projectmanagement/Overhead | 94 | 94 | |
| Inzet HotItem | 291 | 501 | Min: obv ideale inschatting HotItem Max: obv max contractinzet |
| Onvoorzien | 90 | 90 | |
| Totaal | 475 | 685 | |

| Begroting 2023 | Bedrag |
|------------------------|-------------|
| Gerealiseerd 2023 | 812 |
| Restant verwacht 2023 | 685 |
| Verwacht 2023 | 1497 |
| Oorspronkelijk begroot | 1074 |
| Extra benodigd | 423 |

Burnrate (jan-aug)

85% Lager dan verwacht ivm wachten op aanleveringen door UWV.

| Budget 2023 | Bedrag |
|----------------------------|------------|
| Begroot 2023 | 1074 |
| Oorspronkelijk budget 2023 | -1300 |
| Extra benodigd 2023 | 423 |
| Totaal | 197 |

| Vrijgave 2023 | Bedrag |
|---------------------|------------|
| Begroot 2023 | 1074 |
| Vrijgave 2023 | -1100 |
| Extra benodigd 2023 | 423 |
| Totaal | 397 |

Toelichting

De burnrate van het project is voor de periode jan-aug gemiddeld 85% (begroot versus gerealiseerd). Dit is zo laag agv moeten wachten op (te late) aanleveringen door UWV (OTAP, data, etc.)

Het grote verschil in inzet tussen min en max inschatting wordt bepaald door twee grote onzekerheden:

- 1) Beschikbaar hebben van de data van UZS op de A&P omgeving. Pas dan kan het project bepalen of de informatieproducten echt juist zijn.
- 2) Beschikbaar hebben van de P omgeving tbv koppeling DIM naar PowerBI.