

## KWALITEITSIMPULS VVT 2017-2018

Beschikking juli 2017 € 570.751

### Begroting kosten uit Scanrapportage:

Rubroek		begroot	2017	2018
Pijler 1	A 4 * Begeleider N5 * 2 jaar * 40% loonkosten	€ 145.414	€ 72.707	€ 72.707
Pijler 1	B 1 * Projmdw Welzijn 32 uur p wk * 1 jaar	€ 40.656	€ 40.656	
Pijler 1	C 12 * aandachtfunct 1 uur p mnd * 1 jaar	€ 4.387	€ 4.387	
Pijler 2	D ICT/ECD Training 2 dd * 3 uur	€ 1.068		€ 1.068
Pijler 3	E 1 * recruiter 4 uur p wk * 6 maanden	€ 7.280	€ 7.280	
Pijler 3	F (29 * medewerker 4 uur p wk) = 3,2 fte * 2 jaar	€ 245.920	€ 122.960	€ 122.960
	29 x begeleiding 1 uur p wk * 2 jaar	€ 83.060	€ 41.530	€ 41.530
<b>Provenier</b>				
Pijler 1	1a 1 * Begeleider N5 * 2 jaar * 40% loonkosten	€ 24.234	€ 12.117	€ 12.117
Pijler 1	1b 1 * coordinator Vrijw 4 uur p wk * 1 jaar	€ 12.676	€ 6.338	€ 6.338
Pijler 2	2a 10 * aandachtfunct 1 uur p mnd * 1 jaar	€ 3.656	€ 3.656	
Pijler 2	2b ICT/Domotica Training 3 dd (12 medew)	€ 2.400		€ 2.400
<b>Geboekte opbrengst</b>		<b>€ 570.751</b>	<b>€ 311.631</b>	<b>€ 259.120</b>

### Werkelijke kosten 2018

Rubroek		totaal	2017	2018
Pijler 1	A 4 * Begeleider N5 * 2 jaar * 40% loonkosten	€ 125.797	€ 51.780	€ 74.017
Pijler 1	B 1 * Projmdw Welzijn 32 uur p wk * 1 jaar	€ 48.522	€ 48.522	
Pijler 1	C 12 * aandachtfunct 1 uur p mnd * 1 jaar	€ 3.052	€ 3.052	
Pijler 2	D ICT/ECD Training 2 dd * 3 uur	1.068		1.068
				Kosten gemaakt in 2017, budget staat bij 2018
Pijler 3	E recruitmentactiviteiten	€ 7.640		€ 7.640
Pijler 3	F X-aantal medewerkers * 4 uur p wk * 2 jaar	€ 276.796	€ 132.966	€ 143.830
	X-aantal begeleiding 1 uur p wk * 2 jaar	€ 84.774	€ 42.217	€ 42.557
<b>Provenier</b>				
Pijler 1	1a 1 * Begeleider N5 * 2 jaar * 40% loonkosten	€ 14.823		€ 14.823
Pijler 1	1b 1 * coordinator Vrijw 4 uur p wk * 1 jaar	€ 5.143		€ 5.143
Pijler 2	2a 10 * aandachtfunct 1 uur p mnd * 1 jaar		€ 351	
		351		
Pijler 2	2b ICT/Domotica Training 3 dd (12 medew)	€ -		
				Kosten pas in 2019 gemaakt.
<b>Te boeken opbrengst</b>		<b>€ 567.966</b>	<b>€ 278.888</b>	<b>€ 289.078</b>
Verschil opbrengst JR 2017			-32.743	29.958