

Techniekcoalitie Limburg

	Totaal kosten 1-1-2019 t/m 30-09-2019	Begroting 2019+2020 -/- gemaakte kosten	Gemaakte kosten in % van begroting	Totaal Begroting 2019 + 2020	Ontvangen voorschot Provincie
Voorschot Povincie					€ 120.000,00
Begroting: Opstartfase en Organisatiekosten		€ 470.160		€ 470.160	
Kosten 1-1-2019 t/m 30-09-2019	€ 35.765	€ 35.765	8%		
		€ 434.395			
Begroting: Activiteit A: Bedrijfsbezoeken, veranderplannen		€ 579.000		€ 579.000	
Begroting: Activiteit B: Bijscholen 1,400 werknemers		€ 766.000		€ 766.000	
Begroting: Activiteit C: 100 extra zij-instroom trajecten		€ 213.900		€ 213.900	
Begroting: Activiteit D: Onderwijsmodules		€ 126.696		€ 126.696	
Begroting: Activiteit E: 15 hybride techniekopleiders		€ 175.550		€ 175.550	
Begroting: Activiteit F: 5% minder uitval onderwijs		€ 119.760		€ 119.760	
Begroting: Activiteit G: Awareness		€ 102.500		€ 102.500	
Kosten 1-1-2019 t/m 30-09-2019	€ 11.081	€ 11.081	11%		
		€ 91.419			
Begroting: Activiteit H: Methodieken elearning en informeel leren		€ 76.800		€ 76.800	
Totaal	€ 46.847	€ 2.686.019	1,7%	€ 2.630.366	€ 120.000

Techniekcoalitie Limburg

				Totaal kosten t/m 30-09-2019	Tabel 4: Begroting 2019	Tabel 4: Begroting 2020	Totaal Begroting 2019 + 2020	Ontvangen voorschot Provincie
Voorschot ontvangen van Provincie Limburg 19-03-2019								€ 120.000,00
Begroting: Organisatiekosten					€ 223.760	€ 246.400	€ 470.160	
VIT	VIT MKB 31004 ORG manager opstart	31004 ORG manager	€ 5.027					
VIT	VIT 2019-07 programmamanagement	31004 ORG manager	€ 5.500					
VIT	VIT 2019-08 Programmamanagement	31004 ORG manager	€ 5.500					
PKM	45,5 uur TCL Programma tot 1-9-2019 / ielse Lot	31004 ORG manager	€ 5.005					
PKM	35 uur projectleiding HTO tot 1-9-2019 / ielse Loh	31004 ORG manager	€ 3.850					
			€ 24.882					
ABCS	ABCS 2019-06 secretariaat	31004 ORG secr/finad	€ 660					
ABCS	ABCS juli 2019 secretariaat	31004 ORG secr/finad	€ 2.195					
Maiesta BV	Schatting uren voorbereiding/ gesprek met Meta	31004 ORG secr/finad	€ 1.500					
			€ 4.355					
Active Creations	Active Creations Deelbetaling 50% website Techni	31004 ORG extern	€ 2.750					
VIT	VIT 2019-08 Bouwsteen Awareness	31004 ORG extern	€ 3.500					
Klyck	Klyck 20190172/hostingpakket M (jaarlijks) Domei	31004 ORG extern	€ 195					
TechniekHuys	TechniekHuys 20190172/5 sept. 2019vergaderarr	31004 ORG extern	€ 84					
			€ 6.529					
				€ 35.765				
Begroting: Activiteit A: Bedrijfsbezoeken, veranderplannen					€ 138.600	€ 440.400	€ 579.000	
Begroting: Activiteit B: Bijscholen 1,400 werknemers					€ 127.000	€ 639.000	€ 766.000	
Begroting: Activiteit C: 100 extra zij-instroom trajecten					€ 28.860	€ 185.040	€ 213.900	
Begroting: Activiteit D: Onderwijsmodules					€ 7.200	€ 119.496	€ 126.696	
Begroting: Activiteit E: 15 hybride techniekopleiders					€ -	€ 175.550	€ 175.550	
Begroting: Activiteit F: 5% minder uitval onderwijs					€ 19.000	€ 100.760	€ 119.760	
Begroting: Activiteit G: Awareness					€ -	€ 102.500	€ 102.500	
VIT	VIT MKB 31004G Awareness opstart	31004 G aware expert	€ 7.541					
InventIT	InventIT info@techniekcoalitielimburg.nl email en	31004 G aware expert	€ 41					
VIT	VIT bouwsteen Awareness termijn juli 2019	31004 G aware expert	€ 3.500					
			€ 11.081					
				€ 11.081				
Begroting: Activiteit H: Methodieken elearning en informeel leren					€ 17.800	€ 59.000	€ 76.800	
Totaal				€ 46.847	€ 562.220	€ 2.068.146	€ 2.630.366	€ 120.000
Aansluiting GB kaart				€ 46.847				
Verschil				€ -				