

Onderwerp: Status uitputting projectkosten 2010

Datum 22 oktober 2010

Omschrijving	Begroting	Besteed YTD	Verplicht	Verwacht	Totaal	Resultaat
LASTEN						
Projectmanagement	170.000	129.108	46.410	10.000	185.518	-15.518
Deelproject Communicatie	65.000	48.709	3.417	38.500	90.626	-25.626
Deelproject Facilitaire zaken	423.433	170.645	250.325	81.000	501.971	-78.538
Deelproject Financiën	203.496	139.096	62.044	0	201.140	2.356
Deelproject Informatiemanagement	437.920	241.314	271.005	500	513.219	-75.299
Deelproject Personeel	517.163	375.106	195.920	40.000	611.026	-93.862
Deelproject Incidentbestrijding	0	0	0	0	0	0
Deelproject Risicobeheersing	10.000	9.818	0	0	9.818	183
Deelproject Operationele voorbereiding	0	0	0	0	0	0
BOR	201.372	60.577	0	30.000	90.577	110.795
Urgente functies	378.616	30.229	182.410	251.833	464.472	-85.856
TOTAAL LASTEN	2.407.000	1.204.602	1.011.530	451.833	2.668.365	-261.365
BATEN						
2e tranche convenant	639.000			0	639.000	0
Reserve regionalisering	988.000			0	988.000	0
Vrije vacaturegelden	780.000			304.000	476.000	-304.000
TOTAAL BATEN	2.407.000			304.000	2.103.000	-304.000
RESULTAAT	0				-565.365	-565.365