

		Begroting 2012	FORECAST Q1	FORECAST tm Q1	Realisatie Q1	
	Fte					
Kinderwerk	1,71	€ 94.299	€ 94.299	€ 23.575	€ 17.967	Zie 1
Jongerenwerk	6,97	€ 361.480	€ 361.480	€ 90.370	€ 86.474	
Opbouwwerk	3,63	€ 227.080	€ 227.080	€ 56.770	€ 40.336	Zie 2
Ouderenwerk	1,79	€ 109.463	€ 109.463	€ 27.366	€ 25.744	
Moedercentra	3,36	€ 201.159	€ 201.159	€ 50.290	€ 37.515	Zie 3
Flankerend Ouderen beleid	0,28	€ 13.174	€ 13.174	€ 3.294	€ 3.510	
Vve Opstap	3,56	€ 166.856	€ 166.856	€ 41.714	€ 39.164	
Vrijwilligers- en stagemanagement	0,78	€ 46.890	€ 46.890	€ 11.723	€ 8.325	Zie 4
School in de Wijk 2011/2012	0,30	€ 15.675	€ 15.675	€ 3.919	€ 3.232	
Dagarrangementen	0,11	€ 5.176	€ 5.176	€ 1.294	€ 1.401	
	22,48	€ 1.241.252	€ 1.241.252	€ 310.313	€ 263.667	
	7%	€ 86.888	€ 86.888	€ 21.722	€ 20.721	
		€ 2.846	€ 2.846	€ 712	€ 5.944	
		€ 4.000	€ 4.000	€ 1.000	€ 670	
		€ 75.131	€ 75.131	€ 18.783	€ 2.739	
		€ 392.136	€ 392.137	€ 98.034	€ 57.238	
		€ 248.250	€ 248.250	€ 62.063	€ 52.031	
		€ 2.050.504	€ 2.050.505	€ 512.626	€ 403.009	

1. T.g.v. snelle start project Opgroeien in Boerhaave (40+). Bij beschikking is meteen gestart met project. Doorgeschoven is kinderwerker naar projectleider. Met vakkrachten is gat gevuld tot vacatures zijn ingevuld. Is inmiddels met reguliere contracten opgevuld
2. T.g.v. vliegende start wijkcoaches. Opbouwwerker schoof meteen door naar project Wijkcoaches (40+). Vacature is recent opgevuld. Tijdelijk ingevuld met zzp'ers.
3. T.g.v. reorganisatie aansturing Moedercentra na pensioenering van een van de coördinatoren en door verhuizing naar De Horizon was opvulling vacature even niet opportuun. Is inmiddels weer ingevuld.
4. T.g.v. verschuiving taken in het management. Deze kleine vacature moet nog opgevuld worden. Is even mee gewacht om eerst goed te onderzoeken welke aanvulling nodig is.

Voor de meest gevallen geldt dat de prestaties enigszins achterlopen met planning wat met extra inzet recht getrokken is of wordt in de loop van het jaar.