

	ANTWERPEN EN VLAAMS- BRABANT	BRUSSEL	LIMBURG	MIDDEN- VLAANDEREN	WEST	TOTAAL
Extra kosten materiaal infrastructuur	€ 167.006,08	€ 92.246,97	€ 163.337,22	€ 276.569,21	€ 264.090,46	€ 963.249,94
Extra personeelskosten	€ 146.169,40	€ 19.088,86	€ 264.433,12	€ 224.813,60	€ 305.921,00	€ 960.425,98
Extra docentenkosten	€ 80.520,00	€ 6.600,00	€ 56.705,00	€ 147.785,00	€ 136.015,00	€ 427.625,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 48.727,00	€ 29.108,72	€ 210.504,28	€ 110.242,50	€ 159.861,00	€ 558.443,50
TOTAAL	€ 442.422,48	€ 147.044,55	€ 694.979,62	€ 759.410,31	€ 865.887,46	€ 2.909.744,42
KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR totaal	€ 167.006,08	€ 92.246,97	€ 163.337,22	€ 276.569,21	€ 264.090,46	€ 963.249,94
coronagerelateerde beschermingsmiddelen	€ 11.027,58	€ 17.248,27	€ 9.942,19	€ 21.618,15	€ 11.900,45	€ 71.736,64
digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue	€ 24.478,50	€ 1.243,50	€ 22.500,00	€ 42.000,00	€ 7.476,36	€ 97.698,36
Button - Moodle						
extra kosten draadloos netwerk en internet	€ 13.000,00	€ 5.339,70	€ -	€ 61.000,00	€ 16.896,00	€ 96.235,70
Zoom licenties	€ -	€ 155,88	€ 2.586,56	€ 420,00	€ 2.797,20	€ 5.959,64
e-learning licenties	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.867,60	€ 1.867,60
kosten online infodagen	€ 10.500,00	€ -	€ 10.991,13	€ -	€ 7.240,00	€ 28.731,13
upgrade digitale telefonie	€ -	€ -	€ 5.926,00	€ -	€ 11.700,00	€ 17.626,00
extra laptops en toebehoren	€ 58.000,00	€ -	€ 17.550,00	€ 35.607,06	€ 150.000,00	€ 261.157,06
uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio	€ 50.000,00	€ 40.342,41	€ 93.511,10	€ 69.191,00	€ 50.480,00	€ 303.524,51
extra didactische materiaal, om veilig te werken of klassen te ontdebellen	€ -	€ 2.917,21	€ 330,24	€ 30.928,00	€ 3.732,85	€ 37.908,30
huur extra of grotere locaties	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 15.805,00	€ -	€ 40.805,00
EXTRA PERSONEELSKOSTEN totaal	€ 146.169,40	€ 19.088,86	€ 264.433,12	€ 224.813,60	€ 305.921,00	€ 960.425,98
extra personeelskosten online leren / helpdesk	€ 50.114,92	€ 10.000,00	€ 75.810,05	€ -	€ 114.356,00	€ 250.280,97
extra personeelskosten docentenbegeleiding	€ -	€ 6.160,00	€ 76.809,54	€ -	€ 118.436,00	€ 201.405,54
extra personeelskosten organisatie,	€ 14.858,07	€ -	€ 27.318,04	€ 7.500,00	€ -	€ 49.676,11
coronaopvolgiana						
extra reinigingskosten	€ 31.935,36	€ -	€ 32.511,33	€ -	€ -	€ 64.446,69
kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk	€ 29.325,00	€ -	€ 8.280,00	€ 8.040,00	€ -	€ 45.645,00
opleiding personeel	€ -	€ -	€ 398,00	€ -	€ 16.324,00	€ 16.722,00
security / preventie	€ 12.216,38	€ 2.928,86	€ 37.752,72	€ 209.273,60	€ 56.805,00	€ 318.976,56
digitale infodagen	€ 7.719,67	€ -	€ 5.553,44	€ -	€ -	€ 13.273,11
Extra docentenkosten	€ 80.520,00	€ 6.600,00	€ 56.705,00	€ 147.785,00	€ 136.015,00	€ 427.625,00
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk	€ 80.520,00	€ 6.600,00	€ 56.705,00	€ 147.785,00	€ 136.015,00	€ 427.625,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 48.727,00	€ 29.108,72	€ 210.504,28	€ 110.242,50	€ 159.861,00	€ 558.443,50
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg voor aantal ingeschreven cursisten	€ -	€ 29.108,72	€ 45.103,91	€ 16.909,00	€ 99.461,00	€ 190.582,63
huurinkomsten lokalen	€ 48.727,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 60.400,00	€ 154.127,00
huurinkomsten burelen	€ -	€ -	€ 11.700,00	€ -	€ -	€ 11.700,00
kwijtscheling concessievergoeding cafetaria	€ -	€ -	€ 34.450,37	€ -	€ -	€ 34.450,37
netto resultaat cafetaria en huur	€ -	€ -	€ -	€ 93.333,50	€ -	€ 93.333,50
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning	€ -	€ -	€ 74.250,00	€ -	€ -	€ 74.250,00

AB	
Extra kosten materiaal en infrastructuur	€ 167.006,08
Extra personeelskosten	€ 146.169,40
Extra docentkosten	€ 80.520,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 48.727,00
TOTAAL	€ 442.422,48

KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR		DETAIL EN TOELICHTING	
coronagerelateerde beschermingsmiddelen	jan-feb	€ 3.675,86	
			Navulling ontsmetting € 153,35 IOR21-0011
			Stickers voor cafetaria € 334,92 IOR21-0042
			Tussenschemen € 269,25 IOR21-0045
			Mondmaskers € 332,43 IOR20-1817
			Navullingen voor emmers € 1.349,72 IOR21-0161
			Emmertjes met ontsmettende doekjes € 449,85 IOR21-0200
			Navulling ontsmetting € 277,32 IOR21-0201
			Navulling ontsmetting € 247,02 IOR21-0216
			Forex-bordjes (richtlijnen cafetaria - trap stijgt) € 262,00 IOR21-0312
	maart-juni	€ 7.351,72	berekend ivf actuals van jan-feb
	totaal	€ 11.027,58	
digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue Button - Moodle			Inschatting extra kosten cursistenportaal 1e semester 2021 (markt van digitalisatie) € 24.478,50
	totaal	€ 24.478,50	
extra kosten draadloos netwerk en internet			extra VPN kosten Proximus - ingeschat door IT op 500 € per maand € 3.000,00
			extra switches -- inschatting, nodig ovm bandbreedte (digitaal verkeer) € 10.000,00
	totaal	€ 13.000,00	
Zoom licenties			
	totaal	€ -	
e-learning licenties			
	totaal	€ -	
kosten online infodagen			inschatting extra budget promotie online infoweek - extra marketingkosten € 10.500,00
	totaal	€ 10.500,00	
upgrade digitale telefonie			
	totaal	€ -	
extra laptops en toebehoren			extra laptops en dockingstations - thuiswerk en digitalisatie € 58.000,00
	totaal	€ 58.000,00	
uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio			digitaal uitrusten van klaslokalen (laptops, smart board, streaming functionaliteit) - analyse projectgroep ongoing - bedrag is huidige inschatting van deze kost. Zal wellicht nog € 50.000,00
	totaal	€ 50.000,00	
extra didactische materiaal, om veilig te werken of klassen te ontdebelen			
	totaal	€ -	
huur extra of grotere locaties			
	totaal	€ -	
EXTRA PERSONEELSKOSTEN	totaal	€ 146.169,40	
extra personeelskosten online leren / helpdesk			1233,45 u * 40,63 € gemiddelde loonkost maar tijd/resurces halverest online leren € 50.114,92
	totaal	€ 50.114,92	
extra personeelskosten docentenbegeleiding			
	totaal	€ -	
extra personeelskosten organisatie, coronaopvolging			365,69 u * 40,63 € gemiddelde loonkost contacttracing en follow up, ingeschat op basis van het aantal ... € 14.858,07
	totaal	€ 14.858,07	
extra reinigingskosten			
	totaal	€ 31.935,36	
kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk			gemiddeld 2d/week - 5 € per dag - 115 medewerkers € 29.325,00
	totaal	€ 29.325,00	
opleiding personeel			
	totaal	€ -	
security / preventie			300,68 u * 40,63 € gemiddelde loonkost preventieadviseur € 12.216,38
			200,93 u (berekend op basis van 36 H per maand) corona werkgroep
			99,75 u (2 à 3 vergaderingen per maand met gemiddeld 6
	totaal	€ 12.216,38	
digitale infodagen			190 u * 40,63 € gemiddelde loonkost opzetten van campagnes - marketing online info momenten nav corona en Selligent Corona communications € 7.719,67
	totaal	€ 7.719,67	
Extra docentkosten		€ 80.520,00	
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk		€ 80.520,00	inschatting praktijksplitsingen jan-juni 2021 - Q1 2021 geeft 188 praktijksplitsingen op basis van updated lesroosters. Assumptie die we doortrekken naar 30/6 toe = 366*4h*55€
Niet ontvangen inkomsten		€ 48.727,00	
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg voor aantal inschreven cursisten			
	totaal	€ -	
huurinkomsten lokalen			inschatting margeverlies ter beschikking stelling lokalen door wanbetalen permanente klanten € 48.727,00
	totaal	€ 48.727,00	
huurinkomsten burelen			
	totaal	€ -	
kwijtscheling concessievergoeding cafetaria			
	totaal	€ -	
netto resultaat cafetaria en huur			
	totaal	€ -	
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning			
	totaal	€ -	

	BRU
Extra kosten materiaal en infrastructuur	€ 92.246,97
Extra personeelskosten	€ 19.088,86
Extra docentenkosten	€ 6.600,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 29.108,72
TOTAAL	€ 147.044,55

KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR		DETAIL EN TOELICHTING	
coronagerelateerde beschermingsmiddelen	€ 92.246,97	Mondmaskers	€ 562,92 20210069
		Bescherming	€ 270,00 20210066
		Dispensers handgel	€ 760,11 20210055
		Dispensers handgel	€ 678,35 20210054
		Wegwijzing eenrichtingsverkeer	€ 555,00 20201247
		Wegwijzing eenrichtingsverkeer	€ 244,38 20201099
		verbetering ramen voor verluchting	€ 9.970,80 20210053
		CO2melders voor lokalen	€ 1.288,18 20200382
		glazen wand voor ontubbeling van een lokaal	€ 2.400,00 20210199
		bescherming	€ 236,53 20210066
		koffestations die corona proof zijn	€ 282,00
totaal	€ 17.248,27		
digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue Button - Moodle	€ 1.243,50	Moodle & Big Blue Bottom	€ 1.243,50
extra kosten draadloos netwerk en internet	€ 5.339,70	verbetering WIFI Ukkel	€ 1.840,00 offerte
		verbetering WIFI Ukkel	€ 3.499,70 offerte
Zoom licenties	€ 155,88	Zoom abonnement 6 maanden	€ 155,88
e-learning licenties	€ -		
kosten online infodagen	€ -		
upgrade digitale telefonie	€ -		
extra laptops en toebehoren	€ -		
uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio	€ 40.342,41	uitrusting digitaal lokaal met conference mogelijkheden, om op afstand verschillende soorten (theorie en praktijk)	€ 45.701,00 offerte
		subsidie voor digitaal leslokaal Brusselsfonds	-€ 16.036,00
		akoestische panelen voor digitale leslokalen	€ 10.000,00
		divers materiaal voor online lesgeven (webcam arm, flexibele arm voor tablet, shoulderarm)	€ 513,79
		2 extra webcams voor online lesgeven	€ 163,62
extra didactische materiaal, om veilig te werken of klassen te ontubbelen	€ 2.917,21	6 nieuwe werkbanken goudsmidatelier, wegens verplichte onderhoud	€ 1.230,71 20210082 + 20210048
		nieuw gereedschap wegens ontubbeling	€ 300,00
		nieuw gereedschap wegens ontubbeling	€ 1.386,50 20210194
huur extra of grotere locaties	€ 25.000,00	huur van extra lokalen voor 6 maanden	€ 25.000,00
EXTRA PERSONEELSKOSTEN	TOTAAL € 19.088,86		
extra personeelskosten online leren / helpdesk	€ 10.000,00	inhuren van expertise voor ondersteuning van de corona taskforce specifiek voor digitale leslokalen	€ 10.000,00
extra personeelskosten docentenbegeleiding	€ 6.160,00	opleidingen voor docenten om te kunnen omgaan met de digitale tools	€ 6.160,00
extra personeelskosten organisatie, coronacoördinatie	€ -		
extra reinigingskosten	€ -	deze diensten zijn inbegrepen in de huurlasten en deze worden niet verbruikt	
kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk	€ -		
opleiding personeel	€ -		
security / preventie	€ 2.928,86	security is inbegrepen in de huurlasten en deze werden niet verbruikt	
		ondersteuning voor het opstellen en updaten van het draaiboek voor corona. Deze diensten worden uitbesteed, aangezien SYNTRA Brussel niet over een preventie-adviseur	€ 2.928,86 20201098
digitale infodagen	€ -		
Extra docentenkosten	€ 6.600,00		
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk	€ 6.600,00	ontubbeling klassen: 30 praktijkplitsingen op basis van contactbereik	€ 6.600,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 29.108,72	terugbetaling inschrijvingsgelden o.w.v. te kleine lokalen / contactbereik	
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg voor aantal inschrijvende cursisten		Wat	Bedrag
		VDO Goudsmid 4 cursisten	6582,4
		Avond Goudsmid 8 cursisten	2992,8
		Verloren Was techniek 4 cursisten	1500,4
		Kleuradviseur 4 cursisten	1500,4
		Juwelenterper 7 cursisten	1778,7
		Kunstgalerist 7 cursisten	3006,5
		Cosmetisch masseur 12 cursisten	2832
		Sportverzorging 12 cursisten	4908
		Vooropleiding kleermaker 3 cursisten	824,01
		Vooropleiding kleermaker 3 cursisten	824,01
		Capitoneren 6 cursisten	2359,5
totaal	€ 29.108,72		
huurinkomsten lokalen	€ -		
huurinkomsten burelen	€ -		
kwijtscheling concessievergoeding cafetaria	€ -		
netto resultaat cafetaria en huur	€ -		
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning	€ -		

LIM	
Extra kosten materiaal en infrastructuur	€ 163.337,22
Extra personeelskosten	€ 264.433,12
Extra docentenkosten	€ 56.705,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 210.504,28
TOTAAL	€ 694.979,62

KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR		DETAIL EN TOELICHTING	
coronagerelateerde beschermingsmiddelen	€ 163.337,22		
		alcoholische handgels	€ 538,00 HA2100075
		alcoholische handgels	€ 341,28 HA2100078
		alcoholische handgels	€ 341,28 TO2100007
		alcoholische handgels	€ 538,00 HA2100141
		mondmaskers	€ 83,63 IOR21-0178
		schoonmaakproducten voor de extra poetsbeurten	€ 8.100,00
totaal	€ 9.942,19		
digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue Button - Moodle		Big Blue Button / Moodle - 1 € / gebruiker / maand	€ 22.500,00
totaal	€ 22.500,00		
extra kosten draadloos netwerk en internet			
totaal	€ -		
Zoom licenties		28 Zoom licenties	€ 646,64 HO2001547
		Zoomlicenties (raming)	€ 1.939,92
totaal	€ 2.586,56		
e-learning licenties			
totaal	€ -		
kosten online infodagen		communicatie op LinkedIn - virtuele infodag	€ 16,63 HO2001170
		id	€ 62,32 HO2001171
		id	€ 62,44 HO2001286
		id	€ 62,33 HO2001287
		id	€ 62,48 HO2001288
		id	€ 44,59 HO2001289
		online campagne virtuele infodag	€ 3.018,00 HO2000695
		Facebook webinars / infodagen	€ 514,95 HO2001529
		id	€ 184,70 HO2001546
		Hands video's digitale infodagen	€ 6.638,69 HO2000790
		SID-IN 2021 digitaal	€ 324,00 HO2001928
totaal	€ 10.991,13		
upgrade digitale telefonie		digitale telefonie, opdat medewerkers van thuis uit, met het telefoonnummer van SYNTRA kunnen bellen en gebeld worden	€ 5.926,00 IOR21-0059
totaal	€ 5.926,00		
extra laptops en toebehoren		laptops om cursisten les te laten volgen vanuit een ander lokaal, wanneer de hele groep niet in de zelfde ruimte mocht zitten	€ 17.550,00 IOR21-0284
totaal	€ 17.550,00		
uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio		wit zwart vinyl achtergrond rol voor videostudio	€ 205,79 IOR21-0023
		akoestische gordijnen green key + installatie	€ 4.579,18 IOR21-0096
		Port Designs - Rolling Charging Cabinet 3 st	€ 1.485,12 IOR21-0165
		matten voor Green Key	€ 161,60 IOR21-0258
		50 camera's Hasselt om life lessen te filmen, zodat cursisten op afstand life of videotaped kunnen volgen	€ 40.000,00 IOR21-0397
		25 camera's Pelt	€ 21.271,25 IOR21-0399
		camera's T2	€ 18.400,00
		49 USB verlengkabels (raming)	€ 382,05
		49 x kosten opbouw (raming)	€ 901,60
		49 ophangbeugels (raming)	€ 428,26
		75 USB verlengkabels (raming)	€ 1.271,25
		75 x kosten opbouw (raming)	€ 3.000,00
		75 ophangbeugels (raming)	€ 1.425,00
totaal	€ 93.511,10		
extra didactische materiaal, om veilig te werken of klassen te ontdebellen		8 oefenhoofden cursisten kapper	€ 330,24 IOR21-0233
totaal	€ 330,24		
huur extra of grotere locaties			
totaal	€ -		
EXTRA PERSONEELSKOSTEN	TOTAAL	€ 264.433,12	
extra personeelskosten online leren / helpdesk		5 medewerkers (20%) - cursisten begeleiden	€ 29.132,57
		3 medewerkers (50%) operationeel houden Big Blue Button	€ 46.677,48
totaal	€ 75.810,05		
extra personeelskosten docentenbegeleiding		docentenbegeleiding om online les te geven (2 medewerkers (20%) + 5 medewerkers (50%))	€ 76.809,54
totaal	€ 76.809,54		
extra personeelskosten organisatie, coronaopvolging		5 medewerkers (20%)	€ 27.318,04
totaal	€ 27.318,04		
extra reinigingskosten		extra onderhoud / schoonmaak gebouwen (raming)	€ 32.511,33
totaal	€ 32.511,33		
kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk		headsets medewerkers voor verplicht thuiswerk	€ 8.100,00
		10 laptopassen	€ 180,00 IOR21-0022
totaal	€ 8.280,00		
opleiding personeel		opleiding Gamification leren voor volwassenen	€ 199,00 HO2001910
		id	€ 199,00 HO2100190
totaal	€ 398,00		
security / preventie		preventie-adviseur (1 medewerker 20%)	€ 9.438,36
		steward + contact tracing - extern	€ 28.314,36

	totaal	€ 37.752,72		
digitale infodagen			organisatie virtuele infodagen, technische bijstand	€ 5.553,44
	totaal	€ 5.553,44	2 medewerkers vnlans uren	
Extra docentkosten	€	56.705,00		
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk			ontdubbeling klassen voor 1031 u * 55 € - lijst onderaan	€ 56.705,00
	totaal	€ 56.705,00		
Niet ontvangen inkomsten	€	210.504,28		
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg voor aantal ingeschreven cursisten			opleidingen die oww corona niet konden doorgaan -> volledig gecrediteerd en terugbetaald aan de cursisten	€ 45.103,91
			cursus	Cursisten
				facturatie
			Esthetische pedicure & manicure	6 1.289,28
			Grafisch vormgever C - VDO	13 13.429,78
			Hondentrimmer B - VDO	8 5.917,36
			Juwelier-goudsmid B - VDO	10 9.090,90
			Kleuren en ontkleuren - level 2 - kapper	3 458,67
			Salonmanagement - Kapper	1 41,32
			Schoonheidsspecialist(e)	5 3.925,60
			Servicetechniek batterij elektrische fiets	5 2.045,45
			Snit level - Kapper	3 619,83
			Tandartsassistent B	6 4.710,72
			Distillateur	3.575,00
				45.103,91
	totaal	€ 45.103,91		
huurinkomsten lokalen			ter beschikking stelling lokalen aan 1/4: in plaats van 10000 €: 2500 € per maand --> derving 7500 € * 6 maanden	€ 45.000,00
	totaal	€ 45.000,00		
huurinkomsten burelen			ter beschikking stelling burelen aan 1/4: in plaats van 2600 €: 650 € per maand --> derving 1950 € * 6 maanden	€ 11.700,00
	totaal	€ 11.700,00		
kwijtscheling concessievergoeding cafetaria			concessievergoeding Hasselt 5554,61 € * 6 maanden	€ 30.550,37
			concessievergoeding Pelt 650 € * 6 maanden	€ 3.900,00
	totaal	€ 34.450,37		
netto resultaat cafetaria en huur	totaal	€ -		
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning			Syntra Limburg verzorgt shared services voor SYNTRA business. Syntra Business betaalt hiervoor maandelijks 16.500 €. De activiteiten zijn teruggelopen, terwijl de mensen wel 100% op de payroll blijven. SYNTRA Limburg factureert maandelijks een fors lager bedrag (4125 €).	€ 74.250,00
	totaal	€ 74.250,00		

Extra docentkosten	€	-	LIJST ONTDUBBELINGEN	aantal uren	bedrag
			opleiding		
			Aspirant autodiagnosetechnicus - AP	80	€ 4.400,00
			Herstellen van fiets- en motorfietsframes en kunststofonderdelen - AP	40	€ 2.200,00
			Hondentrimmer - AP	80	€ 4.400,00
			Kelner - AP	30	€ 1.650,00
			Kok - Examen AP	4	€ 220,00
			Montage en postproductie - AP	4	€ 220,00
			Onderhoudsmecanici personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen - AP	60	€ 3.300,00
			Onderhoudsmecanici personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen - AP	60	€ 3.300,00
			Opticien-optometrist - AP	28	€ 1.540,00
			Personal trainer - AP	20	€ 1.100,00
			Stoken en rijping - AP	8	€ 440,00
			Stoken en rijping - AP	8	€ 440,00
			Stoken en rijping - AP	8	€ 440,00
			Boomverzorging	16	€ 880,00
			Basis Brood- en banketbakker - PRSPL	4	€ 220,00
			Basis mechanica (mobiliteit)	4	€ 220,00
			Basis onderhoudsmecanici mobiliteit	40	€ 2.200,00
			Basiskennis bedrijfsbeheer	8	€ 440,00
			Bedrijfsbezoeken en observatie - PSP	2	€ 110,00
			Beslagen en taarten	4	€ 220,00
			Boomverzorging - PS	48	€ 2.640,00
			Distillateur	4	€ 220,00
			Distillateur	4	€ 220,00
			Distillateur	4	€ 220,00
			EP Fitness instructeur	7	€ 385,00
			EP Fitness instructeur	4	€ 220,00
			EP Fitness instructeur	2	€ 110,00
			Farmaceutisch-technisch assistent	8	€ 440,00
			Friturist	4	€ 220,00
			Galenica praktijk - Praktijksplitsing	4	€ 220,00
			Grondstoffen en warenkennis met specifieke praktijk	4	€ 220,00
			Grondstoffen en warenkennis met specifieke praktijk PRSPL	16	€ 880,00
			Hernieuwen ADR attest colli	8	€ 440,00
			Hernieuwen ADR attest colli	8	€ 440,00
			Hulpverlener EHBO	20	€ 1.100,00
			Koeltechnieken	4	€ 220,00
			Koeltechnieken	4	€ 220,00
			Koeltechnieken	12	€ 660,00
			Koeltechnieken	4	€ 220,00
			Koeltechnieken	4	€ 220,00
			Koeltechnieken	20	€ 1.100,00
			Kok - PRSPL	6	€ 330,00
			Kok - PRSPL	6	€ 330,00
			Materiaalweergave - product en compositie	8	€ 440,00
			Mechaniek motoren PS2	20	€ 1.100,00
			Medisch secretaresse	20	€ 1.100,00
			Onderhoudsmecanici personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen	48	€ 2.640,00
			Ondernemer autobedrijf	4	€ 220,00
			Opbouw van een installatie	4	€ 220,00
			Opbouw van een installatie	20	€ 1.100,00
			Opticien-optometrist	4	€ 220,00

Opticien-optometrist	8	€ 440,00
Sportcommunicatie	4	€ 220,00
sportverzorger	4	€ 220,00
Stagebespreking - AP	2	€ 110,00
Succesvol ondernemer	4	€ 220,00
Tandartsassistent	8	€ 440,00
Toegepaste bedrijfsvoering Koeltechniek en Airco	8	€ 440,00
Toegepaste bedrijfsvoering Koeltechniek en Airco	12	€ 660,00
Toegepaste bedrijfsvoering Koeltechniek en Airco	4	€ 220,00
Vastgoedmakelaar	4	€ 220,00
Vastgoedmakelaar	4	€ 220,00
Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 2	16	€ 880,00
Vleesbereidingen - PRSPL	20	€ 1.100,00
Wijngaardpraktijk PRSPL	8	€ 440,00
Projectcoördinator Bouw - jr 1	12	€ 660,00
Automechaniciënen - VDO 2019 - B	8	€ 440,00
Brood- en banketbakker versneld DAG - jr 1	4	€ 220,00
Technicus Motor- en bromfiets - jr 1	1	€ 55,00
Technicus Motor- en bromfiets - jr 1	19	€ 1.045,00
Zelfstandig hondeninstructeur - jr1	2	€ 110,00
Zelfstandig hondeninstructeur - jr1	2	€ 110,00
Portret/product fotograaf - jr 1	4	€ 220,00
Motor- en bromfietsmechaniciënen - VDO 2020	8	€ 440,00
Fotograaf - VDO 2020	4	€ 220,00
Fotograaf - VDO 2020	4	€ 220,00
Automechaniciënen - VDO 2019 - B	4	€ 220,00
Ondernemerschap - Logistiek bediende - VDO 2020	4	€ 220,00
Friturist B - jr 1	4	€ 220,00
Friturist A - jr 1	4	€ 220,00

	MVL
Extra kosten materiaal en infrastructuur	€ 276.569,21
Extra personeelskosten	€ 224.813,60
Extra docentkosten	€ 147.785,00
Niet ontvangen inkomsten	€ 110.242,50
TOTAAL	€ 759.410,31

KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR		DETAIL EN TOELICHTING	
coronagerelateerde beschermingsmiddelen	€ 276.569,21		
		plexi scheidingschermen	€ 319,92 9860708694
		aankopen voeding cursus zytholoog	€ 35,51 308311234
		plexi scheidingschermen	€ 30,00 RVF21003586
		plexi scheidingschermen	€ 166,47 5.200.036.257
		ontsmettingsalcohol	€ 255,37 2130464
		ontsmettingsalcohol	€ 1.332,03 2130464
		plexi scheidingschermen	€ 277,61 INV08394
		plexi scheidingschermen	€ 944,00 2021007
		20 kartonnenschermen (5 € / st)	€ 100,00
		13 CO2 meters (88,58 € / st)	€ 1.157,24
		desinfectie	€ 10.000,00
		500 maskers en alcoholgel	€ 2.500,00
		scheidingswanden schoonheidsspecialistes	€ 4.500,00
	€ 21.618,15		
digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue Button - Moodle		Big Blue Button / Moodle	€ 21.000,00
		Syntra Cloud hosting en support	€ 21.000,00
	€ 42.000,00		
extra kosten draadloos netwerk en internet		aanpassing draadloos netwerk in Aalst om te voldoen voor online streaming	€ 55.000,00
		vervanging 100 MB switches door 1 Gb switches in campus Gent en Sint-Niklaas	€ 6.000,00
	€ 61.000,00		
Zoom licenties		Zoom account Syntra	€ 420,00
	€ 420,00		
e-learning licenties	€ -		
kosten online infodagen	€ -		
upgrade digitale telefonie	€ -		
extra laptops en toebehoren		8 laptops afstandsonderwijs (663,43 € / st)	€ 5.607,06
		laptops voor medewerkers die een vaste pc hebben en voor thuiswerk een laptop nodig hebben	€ 20.000,00
		toebehoren (muisen, headsets) voor medewerkers	€ 10.000,00
	€ 35.607,06		
uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio		Smartboards Aalst	€ 9.127,00
		Smartboards Gent	€ 6.697,00
		Smartboards Asse en Sint-Niklaas	€ 16.673,00
		Extra smartboards (8 stuks)	€ 25.798,00
		Extra Konftel Cam50 + Polycom Sync20 (12)	€ 10.896,00
	€ 69.191,00		
extra didactische materiaal, om veilig te werken of klassen te ontdebelen		<i>extra materiaal contactberoepen</i>	
		kapper - oefenhoofden (170 * 45 €)	€ 7.650,00
		kapper - mobiele kaptafels (10 * 816 €)	€ 8.160,00
		nagelstyling - silicone handen (32 * 120 €)	€ 3.840,00
		nagelstyling - refill tips (8 % 50 €)	€ 400,00
		fitness - oefenmateriaal	€ 3.000,00
		schoonheidsspecialistes - mobiele massagetafels (10 * 270 €)	€ 2.700,00
		begravenisondernemers oefenhoofden (2 * 203 €)	€ 406,00
		begravenisondernemers oefenhoofden (16 * 204 €)	€ 3.264,00
		modellen honden 100 Starzclub witte poedel model 20	€ 1.508,00
		starzclub magnetic dog asian style	
	€ 30.928,00		
huur extra of grotere locaties		15 x huur lokaal voor slagers	€ 1.875,00
		huur externe locatie vastgoedmakelaars	€ 11.730,00
		3 personen x 17 locaties x 20 € per keer	€ 2.200,00
	€ 15.805,00		
EXTRA PERSONEELSKOSTEN	TOTAAL € 224.813,60		
extra personeelskosten online leren / helpdesk	€ -		
extra personeelskosten docentenbegeleiding	€ -		
extra personeelskosten organisatie, coronaopvolgins		loonkost deelnemers aan corona war room vergaderingen	€ 7.500,00
	€ 7.500,00		
extra reinigingskosten	€ -		

kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk		telewerk onkostenvergoeding (20 € * 67 personen * 6 maanden)	€	8.040,00
	totaal		€	8.040,00
opleiding personeel				
	totaal		€	-
security / preventie		preventieadviseur 1/5 - 1 dag per week, 4 weken per maand * 6 maanden	€	9.273,60
		corona stewards en onderhoud 4 campussen + 2 stewards per campus + 50.000 € pp * 1/2 jaar	€	200.000,00
	totaal		€	209.273,60
digitale infodagen				
	totaal		€	-
Extra docentenkosten	€	147.785,00		
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk		ontdubbeling klassen voor 2687 u * 55 €	€	147.785,00
		Wat	aantal uren	Bedrag
		extra praktijksplitsingen voeding	473	26015
		GI tem maart 3 groepen praktijksplitsing x 24u =	72	3960
		GI tem juni vervolg 4 extra groepen x 24 u =	96	5280
		Stookolietanks praktijksplitsing	20	1100
		VDO meubelmaker 2 groepen 4 dagen x 3 docenten =	304	16720
		Geulidstechnicus ZOUU / extra examen 2b april 13-17 u 3 docenten + jurylid	8	440
		splitsing grote klasgroepen extra docent personeelzorg	620	34100
		Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur / masseuse	4	220
		Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur/masseuse	36	1980
		GVV 2 AP Corona	28	1540
		Corona lichaamsverzorging AP	36	1980
		Onderhoud en controle stookolietanks	8	440
		Stookolietanktechnicus	4	220
		Technicus gasvormige brandstof GI	32	1760
		Hondentrimmer	176	9680
		Praktijk vachtverzorging	56	3080
		Remediëring corona	2	110
		Motoren, revisie en praktische setting	48	2640
		Basis onderhoudsmechanica	64	3520
		AP Boekhouder	20	1100
		Corona AP	36	1980
		Gespecialiseerd voetverzorgers CCV	168	9240
		GVV 1 AP	40	2200
		Gespecialiseerd voetverzorgers CCV	336	18480
		TOTAAL	2687	147785
	totaal		€	147.785,00
Niet ontvangen inkomsten	€	110.242,50		
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg aantal ingeschreven cursisten		opleidingen die oww corona niet konden doorgaan -> volledig gecrediteerd en terugbetaald aan de cursisten + derving subsidie	€	16.909,00
		omschrijvingcursuscommercieel	Cursisten	facturatie
		Massagetechnieken (Cosmetisch masseur) - Aalst	10	2.634,60
		Massagetechnieken (Cosmetisch masseur) - Asse	10	2.634,60
		Massagetechnieken (Cosmetisch masseur) - Gent	10	2.634,60
		Massagetechnieken (Cosmetisch masseur) - Sint-Niklaas	10	2.634,60
		derving subsidie		6.370,69
	totaal		€	16.909,00
huurinkomsten lokalen				
	totaal		€	-
huurinkomsten burelen				
	totaal		€	-
kwijtscheling concessievergoeding cafetaria				
	totaal		€	-
netto resultaat cafetaria en huur		berekening op basis van vergelijking 2019 - 2020 voor cafetaris, catering, dranken, maaltijden, SW per uur, SW per cursus totaal 12 maanden	€	93.333,50
	totaal		€	93.333,50
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning				
	totaal		€	-

WEST

Extra kosten materiaal en infrastructuur	€	264.090,46
Extra personeelskosten	€	305.921,00
Extra docentenkosten	€	136.015,00
Niet ontvangen inkomsten	€	159.861,00
TOTAAL	€	865.887,46

DETAIL EN TOELICHTING

KOSTEN MATERIAAL INFRASTRUCTUUR	€	264.090,46
--	---	------------

coronagerelateerde beschermingsmiddelen

Wegwerphandschoenen	€	471,78	FA21/3996
Ontsmettingsdoekjes	€	140,90	FA21/1202
CO2 meters	€	125,57	9546169511
voorhoofdthermometer	€	49,00	21700092
10 plexi schermen voor kantoren en klaslokalen	€	902,94	2000003641
40 plexi schermen oor kantoren en klaslokalen	€	3.397,06	
5000 mondmaskers voor personeel, docenten en cursisten	€	500,00	
extra aankoop zeep - 4 st (6/verpakking)	€	132,64	FA21/8312
extra aankoop zeep - 16 st (6/verpakking)	€	530,56	
extra papieren handdoekrollen - 3 st (6 rollen/verpakking)	€	141,60	FA21/7333
extra papieren handdoekrollen - 37 st (6 rollen/verpakking)	€	1.738,40	
ontsmetting Tork 6 st (10/verpakking)	€	407,38	FA21/8312
ontsmetting Tork 14 st (10/verpakking)	€	1.412,62	
Ontsmettingsdoekjes	€	1.950,00	

totaal € 11.900,45

digitale leeromgeving - cursistenportaal - Big Blue

Button - Moodle

Big Blue Button / Moodle - jan	€	238,69	R0012714085
Big Blue Button / Moodle - feb	€	238,69	R0012894229
Big Blue Button / Moodle - maart	€	244,36	R0013078122
Big Blue Button / Moodle - april-juni 2021	€	750,00	
huur infrastructuur Microsoft	€	669,44	G003876228
huur infrastructuur Microsoft	€	390,36	E0800E1KQB
huur infrastructuur Microsoft	€	553,28	G003693511
huur infrastructuur Microsoft	€	490,88	E0800DQDTC
huur infrastructuur Microsoft	€	553,28	G003370177
huur infrastructuur Microsoft	€	347,38	E0800DFJRX
huur infrastructuur Microsoft	€	3.000,00	

totaal € 7.476,36

extra kosten draadloos netwerk en internet

extra internetkost jan 2021	€	2.816,00	21910022023
extra internetkost feb 2021	€	2.816,00	21910308771
extra internetkost maart 2021	€	2.816,00	21910582666
extra internetkost april-juni 2021 (2816 * 3)	€	8.448,00	

totaal € 16.896,00

Zoom licenties

Zoom abonnement 6 maanden - 466,20 € per maand - jan	€	466,20	INV59771885
Zoom abonnement 6 maanden - 466,20 € per maand - feb	€	466,20	INV65530031
Zoom abonnement 6 maanden - 466,20 € per maand - maart	€	466,20	INV71574949
Zoom abonnement 6 maanden - 466,20 € per maand - april-juni	€	1.398,60	

totaal € 2.797,20

e-learning licenties

e-learning licenties kappers	€	550,00	X1210068
e-learning licenties kappers	€	220,80	X1210075
e-learning licenties kappers	€	241,20	X1210076
e-learning licenties kappers	€	220,80	X1210113
e-learning licenties kappers	€	303,60	X1210114
e-learning licenties kappers	€	331,20	

totaal € 1.867,60

kosten online infodagen

webinar ikv infodag - opnames + montage	€	7.240,00	
---	---	----------	--

totaal € 7.240,00

upgrade digitale telefonie

upgrade telefonie om thuiswerkers efficiënt en kostenbewust heraikbaar te maken	€	11.700,00	
--	---	-----------	--

totaal € 11.700,00

extra laptops en toebehoren

200 extra laptops om op een performante manier online les te kunnen geven met Teams/Zoom/BBB. Het oudere materiaal heeft niet (altijd) de vereiste grafische mogelijkheden, geheugen en/of processorkracht. Een deel	€	150.000,00	
---	---	------------	--

totaal € 150.000,00

uitrusting digitaal leslokaal / digitale studio

smartboards	€	19.800,00	
TV's (bijkomende TV-toestellen voor de leslokalen, zodat de Anant de online cursisten kan zien)	€	10.500,00	
hoofdtelefoons (eigen hoofdtelefoon voor elke medewerker, zodat de begeleiding van cursisten en docenten bij online leren vanop de werkplek veiliger en ergonomischer kan)	€	18.750,00	
beugels om camera's op te hangen	€	1.045,00	offerte BE-6608
aluplaatjes om camera's op te hangen	€	385,00	061510011 FWL/FWL/21/0001 34

totaal € 50.480,00

extra didactische materiaal, om veilig te werken of
klassen te ontdebelen

extra oefenhoofden cursisten kapper Brugge	€	1.635,05	210391
extra oefenhoofden cursisten kapper Kortrijk	€	2.097,80	210418

totaal € 3.732,85

huur extra of grotere locaties

totaal € -

EXTRA PERSONEELSKOSTEN		TOTAAL	€	305.921,00
extra personeelskosten online leren / helpdesk	Helpdeskmedewerker Er is een helpdeskmedewerker aangeworven voor de dagelijkse ondersteuning van medewerkers bij technische vragen in het kader van online meetings en opleidingen. Contactcenter Er is een medewerker aangeworven voor de telefonische ondersteuning bij cursisten- en docentenvragen in het kader van online opleidingen. Ondersteuning online leren Overdag en 's avonds is een team beschikbaar om online opleidingen op te starten, in te leiden en cursisten en docenten te ondersteunen.		€	114.356,00
		totaal	€	114.356,00
extra personeelskosten docentenbegeleiding	FLEXID is een team van 5 personen dat instaat voor de digitalisering van de opleidingen. Zij zorgen voor de e-contentcreatie, maar ook voor de opleiding en begeleiding van medewerkers en docenten. Zij fungeren als methodisch experts.		€	118.436,00
		totaal	€	118.436,00
extra personeelskosten organisatie, coronaaanpak		totaal	€	-
extra reinigingskosten		totaal	€	-
kosten telewerk gelinkt aan verplicht thuiswerk		totaal	€	-
opleiding personeel	externe opleiding "become a Key Change Leader in a new context" - Vlerick Business School opleiding interne medewerkers digitale skills, online leren, gebruik van Moodle en BBB cursusbegeleiders: 166 u * 35 € ontwikkelaars/productmanagers: 81 u * 45 € + inspiratiesessies om iedereen te motiveren in het online leren docentkost opleiden personeel		€	1.033,00 162100420
			€	14.255,00
			€	1.036,00
		totaal	€	16.324,00
security / preventie	Security - O.w.v. sluiting van de cafetaria, is er 's avonds geen permanentie meer + het afsluiten gebeurt door een beveiligingsdienst		€	2.730,00 1221003930
			€	1.680,00 1221003931
			€	2.352,00 1321000083
			€	2.940,00 1321000084
			€	2.205,00 1221007805
			€	1.260,00 1221007804
			€	3.045,00 1221015142
			€	2.457,00 1321000211
			€	1.764,00 1321000210
			€	2.751,00 1321000292
			€	33.621,00
		totaal	€	56.805,00
digitale infodagen		totaal	€	-
Extra docentkosten		€	136.015,00	
praktijksplitsingen / aanvullende praktijk	ontdubbeling klassen voor 2473 u * 55 € - lijst onderaan		€	136.015,00
		totaal	€	136.015,00
Niet ontvangen inkomsten		€	159.861,00	
terugbetaling inschrijvingsgelden wegens niet kunnen opstarten of lokaal niet groot genoeg voor aantal inschreven cursisten	opleidingen die oww corona niet konden doorgaan -> volledig gecrediteerd en terugbetaald aan de cursisten		€	99.461,00
	omschrijvingcursuscommercieel	Cursisten	facturatie	
	Handboekbinder 1: Basis boekbinder	7	1.890,00	
	Hondeninstructeur 1: Pedagogie & didactiek	11	2.136,00	
	Handboekbinder 1: Conserveren van dozen en portfolio's	7	630,00	
	Esthetisch deskundige	2	1.300,00	
	Energie- en wateradviseur - Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling FLEX	2	1.120,00	
	Erkend technicus verwarmingsauditor pn>100kw	2	620,00	
	OT Installateur waterbehandelingsystemen M	3	975,00	
	Waterbehandeling en technieken	3	975,00	
	OT Installateur waterbehandelingsystemen M Technische binneninstallaties in praktijk FLEX	3	225,00	
	Basistechnieken massage	6	1.590,00	
	Gelagelystylist: soak-off FLEX	4	800,00	
	Gelagelystylist: gelkunstnagels	4	2.000,00	
	Basistechnieken massage	3	795,00	
	Gelagelystylist: soak-off FLEX	4	800,00	
	Gelagelystylist: gelkunstnagels	4	2.000,00	
	Basistechnieken massage	4	1.060,00	
	Make-up - basis FLEX	2	370,00	
	Basistechnieken massage DAG	1	265,00	
	Gelagelystylist: manicure FLEX	5	1.000,00	
	Gelagelystylist: soak-off FLEX	5	1.000,00	
	Gelagelystylist: gelkunstnagels	3	1.500,00	
	Make-up - basis FLEX	2	370,00	
	ADR attest tank	2	580,00	
	ADR attest colli	8	2.520,00	
	Hernieuwen ADR tank	9	675,00	
	Veiligheidsadviseur wegtransport: gassen	1	170,00	
	Tuinaanlegger - groenbeheerder 1: Basis tuinaanlegger-groenbeheerder	8	4.800,00	
	Zelfstandig trainer-docent FLEX	4	1.760,00	
	Gezondheidscoach - Basisjaar 'De Mens': Psychologie	5	580,00	
	Gezondheidscoach - Basisjaar 'De Mens': Psychopathologie	5	300,00	

Aannemer sloopwerken - Bouwadministratie	2	236,00
Aannemer sloopwerken - Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor kleine werven	2	160,00
Aannemer sloopwerken - Asbest - eenvoudige handelingen	2	80,00
Aannemer sloopwerken - Werken op hoogte, gebruik van steigers	2	50,00
Vormgever van kleine maakseries : inleiding in de vormgeving FLEX	3	2.250,00
Residentieel elektriciens - monteur NJ: Montage activiteiten (start NJ 2020)	5	870,00
Residentieel elektriciens - monteur NJ: Werken op hoogte - gebruik van steigers (start NJ 2020)	5	150,00
Koelmonteur NJ - Elektrische montage - praktijk (8545.0)	1	125,00
Koelmonteur NJ - Opbouw van een installatie (8548.0)	1	165,00
Reisconsulent 1 (reisagent)	2	850,00
OT Drone onderhouds- en bouwtechnicus M Dronebouw	4	2.380,00
VDO z Onderhoudsmecanici garage : basis mechanica mobiliteit	5	2.750,00
Uitdeuken zonder lakschade	4	1.640,00
Hersteller elektrische steps, fietsen en scooters: Introductie micro e-mobility	2	150,00
Hersteller elektrische steps, fietsen en scooters: elektriciteit en elektronica micro e-mobility	3	405,00
Hersteller elektrische steps, fietsen en scooters: elektrische aandrijving	1	75,00
Ambachtelijk chocoladebewerker 1: Marsepein	5	725,00
Zytholoog 1: Biersommeliertechnieken	3	603,00
Engels voor de reisleider en gids	4	1.160,00
Drone data-expert : Europese dronewetgeving	1	995,00
Regiogids Kust 1 : Markt en klant	4	800,00
Regiogids Kust 1 : Bronnengebruik cultureel	4	200,00
Regiogids Kust 1 : Bronnengebruik historisch	4	200,00
Regiogids Kust 1 : Bronnengebruik landschapslezen	4	200,00
Regiogids Kust 1 : Rondleiden in de praktijk	4	400,00
Basisopleiding hout en schrijnwerk VJ - Basis werkvoorbereiding en machinale houtbewerking [DAG]	7	2.884,00
Gespecialiseerd Voetverzorging 1b (CCV) -dagcursus	6	2.975,00
E-learning expert : Micro-niveau - Leeractiviteiten	7	4.710,00
Uitbater van een Saunacenter	5	1.700,00
VDO Kunstnagelstylist(e) - Manicure	7	9.200,00
Schoonheidsspecialist 1B - FLEX: Lichaamsmassage	10	1.200,00
Schoonheidsspecialist 1B - FLEX: Algemene anatomie en fysiologie (e-learning)	10	530,00
Schoonheidsspecialist 1B - FLEX: Manicure	10	530,00
Schoonheidsspecialist 1B - FLEX: Ontharingstechnieken	10	980,00
Schoonheidsspecialist 1B - FLEX: Gelaatsverzorging	10	1.130,00
basistechnieken	10	1.130,00
Make-up - basis FLEX	6	1.110,00
Bedrijfs elektriciteit	2	920,00
Basisopleiding pleisterwerken VJ - Basis praktijk stukadoor	5	950,00
Basisopleiding pleisterwerken VJ - Basis ruwbouwafwerking	5	750,00
Basisopleiding tegelzetten VJ - Asbest - eenvoudige handelingen	2	80,00
Basisopleiding tegelzetten VJ - Basis werkvoorbereiding en tegeltechniek	2	670,00
Basisopleiding tegelzetten VJ - Werken op hoogte - gebruik van steigers	2	50,00
Basisopleiding elektriciteit VJ	4	1.180,00
Residentieel elektriciens - installateur 1 VJ: Basis elektriciteit	4	1.180,00
Basisopleiding polyvalent lassen VJ - Polyvalent lassen - basis	3	1.935,00
Ondernemer lastechnieken 1 VJ - Polyvalent lassen - basis	1	645,00
Onderhoudsmonteur: Basis pneumatica en hydraulica VJ	3	600,00
AV Cloud computing specialist - reeks 3 - Cloud Fundamentals Intro FLEX	5	1.652,00
Schilder VJ - Asbest eenvoudige handelingen	2	80,00
Schilder VJ - Basistechnieken schilderwerk	2	210,00
Schilder VJ - Ondergrondvoorbereiding	2	270,00
Schilder VJ - Werken op hoogte - gebruik van stellingen en steigers	2	50,00
Aannemer tegelzetten 1 VJ - Asbest - eenvoudige handelingen	3	120,00
Aannemer tegelzetten 1 VJ - Basis werkvoorbereiding en tegeltechniek	3	1.005,00
Aannemer tegelzetten 1 VJ - Werken op hoogte - gebruik van steigers	3	75,00
Make-up Artist (MUA): expert beauty make-up	2	250,00
Make-up Artist (MUA): fashion make-up	1	125,00
Make-up - basis FLEX	3	555,00
Technicus domoticasystemen - FACULTATIEF	3	1.230,00
DDO-Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair 1 - Monteur - Eenvoudige verbindingstechniek	4	540,00
DDO-Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair 1 - Monteur - Vakkennis en montage van ven	3	615,00
DDO-Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair 1 - Monteur - Asbest - eenvoudige handelin	3	120,00
DDO-Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair 1 - Monteur - Werken op hoogte	3	75,00
DDO-Aannemer installateur centrale verwarming en sanitair 1 - Coördinator - Toegepaste installati	3	345,00
Basisopleiding polyvalent lassen VJ - Polyvalent lassen - basis Cerga-bijtscholing over de 2de versie van de normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002	5	3.225,00
	12	1.560,00
		99.461,00

totaal € 99.461,00

huurinkomsten lokalen

inschatting aantal lokalen dat minder zal gehuurd worden door Skilliant tov een normale periode (50 * 1208 €)

€ 60.400,00

totaal € 60.400,00

huurinkomsten burelen

totaal € -

kwijtscheling concessievergoeding cafetaria

	totaal	€ -
netto resultaat cafetaria en huur	totaal	€ -
teruglopen shared services IT, HR, marketing, fin., admin ondersteuning	totaal	€ -

Extra docentkosten	€	-	LIJST ONTDUBBELINGEN				
			omschrijvingcursuscommercieel	codeuitvoerende	startdatum	aantaluren	
				nummer			
			VDO Juwelier - Goudsmid : aspirant goudsmid APR	18	25/01/2021	28	
			VDO Juwelier - Goudsmid : juwelier goudsmid APR	18	19/04/2021	100	
			VDO Hoefsmid: basis hoefbeslag APR	16	26/01/2021	36	
			VDO Hoefsmid: verbeterd hoefbeslag APR	16	10/03/2021	20	
			VDO Hoefsmid: smeden van diverse ijzers APR	16	30/03/2021	16	
			VDO Hoefsmid: levend hoefbeslag APR	16	7/06/2021	20	
			VDO Motor- en bromfietstechnicus 3 : diagnose, elektronica en de praktijk FLEX APR	18	4/02/2021	56	
			VDO Fietsvakhandelaar 3 : technicus elektrische fiets APR	20	26/02/2021	44	
			VDO Gespecialiseerd Voetverzorgers 2 - AP	16	2/03/2021	36	
			VDO Gespecialiseerd Voetverzorgers 2 - Herhalingsessies	16	26/02/2021	24	
			VDO - Binnenschrijnwerker - Werkvoorbereiding plaatsen binnenschrijnwerk AP	16	28/04/2021	32	
			VDO - Binnenschrijnwerker - Werkvoorbereiding productie binnenschrijnwerk AP	16	4/02/2021	72	
			VDO Light & Sound - G1 - Lichttechnieken AP	18	22/02/2021	64	
			VDO Light & Sound - G1 - Geluidstechnieken AP	18	24/02/2021	64	
			AV C# Programmeur 1 - Agile projectmanagement - E-leren FLEX APR	18	30/01/2021	16	
			AV C# Programmeur 1 - C# 1 - E-leren APR	18	23/01/2021	28	
			VDO Bouwkundig BIM tekenaar A2 - Praktijk tekenen woningbouw AP	16	12/05/2021	32	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1 DTP Digitale opmaak en typografie AP	20	22/01/2021	60	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1 DTP Drukwerkvoorbereiding AP	20	12/05/2021	40	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1A DTP Digitale opmaak en typografie AP	16	8/03/2021	60	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1A DTP Drukwerkvoorbereiding AP	16	27/04/2021	40	
			Hotelhouder 1 : Tactisch Management - APR	19	26/03/2021	44	
			AV Data-Analist - M3 - Analyse en visualisaties APR - VJ20	18	25/01/2021	6	
			AV Data-Analist - M3 - Analyse en visualisaties APR	18	5/05/2021	6	
			Za Data-Analist - M3 - Analyse en visualisaties APR	18	17/04/2021	4	
			VDO C# Programmeur - C# 2 - Klassikaal APR	18	7/01/2021	60	
			VDO Kinderopvang: Kinderbegeleider baby's en peuters : Kinderen (4u afstandsleren) FLEX APR	20	17/03/2021	8	
			Vastgoedmakelaar 3 APR	19	25/03/2021	4	
			VDO Light & Sound - G1 - Geluidstechnieken APR (Buda)	18	6/04/2021	16	
			VDO Light & Sound - G2 - Lichttechnieken APR (Buda)	18	6/04/2021	16	
			VDO Light & Sound - G2 - Geluidstechnieken APR (Buda)	18	6/04/2021	16	
			VDO Light & Sound - G1 - Lichttechnieken APR (Buda)	18	6/04/2021	16	
			Boekhouder 3 APR 908	20	14/04/2021	7	
			VDO Boekhouder : Boekhouder 2 APR	16	15/01/2021	48	
			VDO Boekhouder : Boekhouder 3 APR	16	22/04/2021	36	
			VDO Gespecialiseerd Voetverzorgers 2 - AP	18	28/01/2021	36	
			VDO Gespecialiseerd Voetverzorgers 2 - Herhalingsessies	18	26/02/2021	24	
			VDO Light & Sound - G2 - Lichttechnieken AP	18	23/02/2021	64	
			VDO Light & Sound - G2 - Geluidstechnieken AP	18	25/02/2021	64	
			Reisleider 1 : Rondleiden in de praktijk - reizen APR	20	27/03/2021	44	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1B DTP Digitale opmaak en typografie AP	16	5/03/2021	60	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 1B DTP Drukwerkvoorbereiding AP	16	29/04/2021	40	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 2A GV Crossmedia Publishing AP	16	10/03/2021	20	
			VDO Grafisch Mediavormgever - 2B GV Crossmedia Publishing AP	16	28/01/2021	20	
			AV Stripauteur/illustrator 1 AP	16	27/02/2021	12	
			Desktop Publisher - Blended - Digitale Opmaak en Typografie APR	20	10/03/2021	24	
			Za Data-Analist - M2 - Data management - INNO APR	18	7/01/2021	4	
			Kapper 3B APR 326	18	30/06/2021	8	
			Kapper 3A APR 327	18	9/02/2021	8	
			VDO Office management - meertalig administratief bediende APR	16	6/01/2021	4	
			VDO Kinderopvang: Kinderbegeleider baby's en peuters : Beheer van een zelfstandige kinderopvang APR	20	5/05/2021	8	
			Hotelhouder 2 : Strategisch management - APR	19	16/03/2021	16	
			VDO Boomverzorgers : Boomverzorgers 2 APR	20	4/02/2021	40	
			VDO 2.0 Installateur Centrale Verwarming/Sanitair - Monteur - M Vakkenis en montage APR	18	15/01/2021	52	
			VDO 2.0 Installateur Centrale Verwarming/Sanitair - Coördinator - M Toegepaste installatietechnieken Energiedeskundige type A - Introductie constructie, technieken en bouw fysica APR	18	6/01/2021	24	
			Tuinontwerper APR	19	30/03/2021	8	
			VDO Medisch Secretaresse 1 FLEX APR	20	20/01/2021	40	
			VDO 2.0 Installateur Centrale Verwarming/Sanitair - Coördinator - M Toegepaste installatietechnieken Mecanicien motor- en bromfiets 2 : frame, rijwiel en algemeen onderhoud in de praktijk FLEX APR	18	2/02/2021	24	
			VDO 2.0 Tuinaanlegger - Groenbeheerder - Groen en Tuinbeheer-APR	20	20/05/2021	16	
			VDO 2.0 Tuinaanlegger - Groenbeheerder - Groen en Tuinaanleg-APR	20	1/04/2021	24	
			Kapper 3B APR	20	28/01/2021	24	
			VDO Medisch Secretaresse 2 FLEX APR	16	10/02/2021	8	
			Vastgoedpromotor 2 APR	16	26/02/2021	20	
			VDO Tandartsassistent - deel 2: specifieke tandheelkundige behandelingen P&M APR	19	25/05/2021	12	
			Koeltechnisch installateur 1 NJ - Elektrische montage - praktijk (8545.0) APR	16	20/01/2021	8	
			praktijk (8545.0) APR	19	19/01/2021	2	
			Koeltechnicus 1 - Elektrische montage - praktijk (8545.0) APR	19	20/01/2021	2	
			Fietshersteller 1 : basis Fietsstechniek FLEX APR	20	2/06/2021	8	
			Fietsstechnicus : technicus elektrische fiets APR	20	21/01/2021	20	

Mecaniciën motor- en bromfiets 2 : frame, rijwiel en algemeen onderhoud in de praktijk FLEX APR	18	18/05/2021	16
Technicus motor- en bromfiets 3 : diagnose, elektronica en praktijk FLEX APR	18	7/06/2021	20
Herborist 1A - APR 1 - Kruidenwandering	18	6/02/2021	20
Herborist 1B - APR 1 - Kruidenwandering	18	30/01/2021	20
Herborist 2A - APR	16	28/01/2021	24
Herborist 1 - APR 2	16	24/02/2021	12
Herborist 1 - APR 1 - Kruidenwandering	16	8/05/2021	20
Gespecialiseerd Voetverzorging 1 APR	16	17/05/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 1 APR (CCV)	16	11/03/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 2 APR (CCV)	16	2/03/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 2a APR (CCV)	18	6/02/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 2b APR (CCV)	18	9/01/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 1a APR (CCV)	18	29/05/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 1b APR (CCV)	18	30/01/2021	12
Gespecialiseerd Voetverzorging 1c APR (CCV)-dagcursus	18	22/02/2021	12
Schoonheidsspecialist 1A - FLEX: gelaatzorging APR	18	25/02/2021	16
Schoonheidsspecialist 1A - FLEX: gelaatzorging APR	16	18/01/2021	16
Reisleider Vlaanderen APR - Project - reizen	20	4/05/2021	16
VDO Full Stack Developer - PHP Programmeren 2 - APR FLEX	20	5/03/2021	22
VDO Full Stack Developer - PHP Programmeren 1 - E-leren FLEX APR	20	22/01/2021	16
VDO Full Stack Developer - PHP Programmeren 1 - Coaching FLEX APR	20	22/01/2021	10
Battlefield - Alg. Aspecten krijgsgeschiedenis - APR	20	29/04/2021	16
Reisleider 2 : Finaliteit - praktijk APR	20	27/03/2021	36
Reisleider 2 : Finaliteit - proefreizen APR	20	6/06/2021	48
Regiogids Westhoek 2 : Project regiogids Westhoek - APR	17	1/04/2021	12
Herborist 1B - APR 1 - Kruidenwandering	16	2/05/2021	20
VDO Beauty C: APR - gelaatzorging	16	3/02/2021	16
Gezondheidscoach 2: Gezondheid en coachingvaardigheden APR	18	5/03/2021	2
VDO Apotheekassistent 2 FLEX APR 1356	20	3/05/2021	12