Businesscase Flextensie WSP Lekstroom

0 0

Maanden	Bedrag	Toelichting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
Kosten															
Inzet arrangement															
Percentage van de omzet				€	€			€							
								€							
Matchingssoftware	€	per licentie													
Projectadvisering	Dagtarief	Aantal dagen	per maand												
A. Voorbereiding pilot	€	4		€	€	€		€	€	€		€	€	€	
B. Inrichten Flexpool	€	6		€	€	€		€	€	€		€	€	€	
C. Werkgeversbenadering en begeleiding pilot	€	6		€	€	€		€	€	€		€	€	€	
Totaal kosten			€	€	€			€	€	€	€	€	€	€	
Omzet															
Omzet. Aantal geplaatste kandidaten	80		0	2	4			8	10	12	14	16	16	16	40
			€ 0	€	€										
			€ 0												
			€ 0												
			€ 0												
Totale omzet	€ 11,75	per uur	€ 0	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 112.800
Minus Vergoedingen kandidaten															
Uitbetaling premie en reiskosten	€ 1,75	per uur	€ 0	€ 280	€ 560	€ 840	€ 1.120	€ 1.400	€ 1.680	€ 1.960	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 2.240	€ 16.800
Netto omzet															€ 96.000
Operationeel resultaat															
Extra besparingen voor de gemeente															
Uitstroom		20%	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
Extra besparing voor de gemeente (€14.000,- excl. uitvoe	1166,66667	per maand	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 467	€ 1.089	€ 1.867	€ 2.800	€ 3.889	€ 5.133	€ 6.378	€ 7.522	€ 29.244
Totale verwachte besparingen															