

Bijlage 3 Financieel overzicht beheerskosten Laarbeek

[illegible]

Productenlijst			Stimulans.Z Normtijd uren/jaar	Helmond						Geldrop-Mierlo						Laarbeek							
Productgerelateerde kosten		Afname		Perc				Fte	Schaal	Totaal	Perc				Fte	Schaal	Totaal	Perc				Fte	Schaal
Productomschrijving			GM	L																			
Kwaliteitsbeheer			j	j	2800,0	76%			1,5	9	140.614,38	18%			0,4	9	33.230,85	6%			0,1	9	10.375,57
Applicatiebeheer			j	j	2800,0	76%			1,5	8	124.925,97	18%			0,4	8	29.523,27	6%			0,1	8	9.217,96
Projectondersteuning			j	j	1400,0	76%			0,8	8	62.462,98	18%			0,2	8	14.761,63	6%			0,1	8	4.608,98
Secretarieel-administratieve activiteiten			j	j	1400,0	76%			0,8	5	48.307,26	18%			0,2	5	11.416,27	6%			0,1	5	3.564,47
Huismeester i.v.m.uitbreiding formatie			j	j	1000,0	76%			0,5		12.628,83	18%			0,1		2.983,01	6%			0,0		931,38
Procesondersteuning (administratieve ondersteuning)			j	j	4200,0	76%			2,3	5	144.921,79	18%			0,5	5	34.248,80	6%			0,2	5	10.693,40
Allr. Medewerker Dienstverlening/receptie			j	j	1400,0	76%			0,8	7	55.355,20	18%			0,2	7	13.081,88	6%			0,1	7	4.084,52
Totaal:									8,2		589.216,42		Totaal:	1,9		139.245,72		Totaal:	0,6		43.476,28		
									74,4		6.765.484,25			17,4		1.580.369,51			5,4		485.904,21		

Concernoverhead 33%				Dienstoverhead 27%		Loonsom	
5	39.555	33%	13.053,15	27%	10.679,85	€ 63.288,00	
6	41.592	33%	13.725,36	27%	11.229,84	€ 66.547,20	
7	45.326	33%	14.957,58	27%	12.238,02	€ 72.521,60	
8	51.146	33%	16.878,18	27%	13.809,42	€ 81.833,60	
9	57.569	33%	18.997,77	27%	15.543,63	€ 92.110,40	
10	63.763	33%	21.041,79	27%	17.216,01	€ 102.020,80	
11	72.985	33%	24.085,05	27%	19.705,95	€ 116.776,00	
12	82.590	33%	27.254,70	27%	22.299,30	€ 132.144,00	
13	89.339	33%	29.481,87	27%	24.121,53	€ 142.942,40	

Omslag tijd indirecte uren naar gemeenten				
	Geldrop	Laarbeek	Helmond	Totaal
klienten	458	143	1938	2539
Perc.	18,0%	5,6%	76,3%	

De loonsom betreft:

- brutosalaris + toeslagen (o.a. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, persoonlijke toelagen)
- sociale lasten (alle te betalen premies betaald door de werkgever - de te verhalen bijdragen van de werknemers).

De concernoverhead betreft o.a.:

- automatiseringskosten
- huisvestingskosten
- kosten van ondersteunende afdelingen waaronder personeelszaken, concernfinanciën en facilitaire zaken.

De dienstoverhead betreft o.a.:

- algemene benodigdheden
- specifiek kleine gebruiks/verbruiksgoederen
- algemene kosten van ondersteunende afdelingen waaronder ondersteuning en controle
- kosten leidinggevend