

Bijlage: rekenblad in euro's

Reguliere uitstroom	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P-max formatiebudget "ja" zeggens Volgens de teamleiders	1.170.106	1.160.668	1.061.271	802.691	530.490	275.139	104.318	0
Vervanging 30%	-	2.831	32.650	110.224	191.885	268.490	319.736	424.054
Totaal kosten	1.170.106	1.163.499	1.093.921	912.915	722.375	543.629	424.054	351.032
Budget	1.170.106	1.170.106	1.170.106	1.170.106	1.170.106	1.170.106	1.170.106	1.170.106
Voordeel		6.607	76.185	257.191	447.732	626.477	746.052	819.074

Regeling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand reserve		-2.615.679	-1.875.074	-1.112.252	-326.544			
Rente effect (obv 3 %)		-78.470	-56.252	-33.368	-9.796			
Jaarlijks voordeel		819.075	819.075	819.075	819.075	819.075	819.075	819.075
Standreserve 31-12		-1.875.074	-1.112.252	-326.544				
Voordeel tbv taakstelling		0	0	0	482.735	819.075	819.075	819.075

Verschil regeling tov regulier		-6.607	-76.185	-257.191	35.003	192.598	73.023	0
---------------------------------------	--	---------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	----------

Stand reserve: 2.615.679 (vergoeding 35% o.b.v. werkelijke loonsom + RVU) + frictiekosten (€ 350.000)

Structurele voordeel:

€ 1.170.106 (formatiebudget "ja"zeggens volgens teamleiders)

€ 351.031 (vervanging 30%)

€ 819.074 structurele voordeel