

## Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

Er zijn 4 businesscases, te weten:

1A: stage bij het leerwerkbedrijf in het laatste jaar van de VSO / PrO opleiding

1B: stage bij het leerwerkbedrijf na het schoolverlaten van de VSO / PrO opleiding

2A: dienstverband bij het leerwerkbedrijf in combinatie met detachering bij werkgever

2B: Dienstverband in combinatie met inzet op eigen bedrijfsactiviteiten bij het leerwerkbedrijf

Uitgangspunten		Kengetallen	1A	1B	2A	2B
<b>Inkomsten</b>						
Subsidie praktijkleren	maximaal per jaar	€ 1.350,00	v	x	x	x
Productieopbrengsten NTW stage		€ 2,50	v	v	x	x
Productieopbrengsten NTW eigen activiteit		€ 6,00	x	x	x	v
Detacheringsofbrengsten NTW		€ 6,00	x	x	v	x
Loonkostensubsidie P-wet	30% tot 70% van het loon	50%	x	x	v	v
Loonkostensubsidie P-wet	% van de populatie	100%				
Begeleidingssubsidie P-wet	maximaal per jaar	€ 4.500,00	x	x	v	v
Regeling loonkostenvoordeel	maximaal per jaar	€ 2.000,00	x	x	v	v
Jeugd LIV	bedrag verschilt per jaar 18/21 jr	€ 1.617,20	x	x	x	x
LIV WML	maximaal per jaar bij WML	€ 1.400,00	x	x	x	x
Aantal LIV bij WML	% van de populatie	90%				
LIV 125% WML	maximaal per jaar bij 125% WML	€ 700,00	x	x	x	x
Aantal LIV bij 125% WML	% van de populatie	10%				
Interne jobcoaching	per persoon per jaar	€ 4.200,00	x	x	x	v
Aantal met interne jobcoaching		0%				
Duur van de stageperiode	aanname verloop	0%	v	v	x	x
Duur van het dienstverband	aanname doorstroom	0%	x	x	v	v
Declarabele uren per week	van 24 tot 40 uur		25	28	28	28
Aantal werkbare weken			40	45	45	45
Percentage wat gedetacheerd wordt		100%	x	x	v	x
Uitval leegloop		20%	v	v	v	v
Gem. bijdrage traject voor Nuggers	per persoon per jaar	€ -	x	x	x	x
<b>Kosten</b>						
Loonkosten werknemers per uur 18-21 jaar		€ 8,13	x	x	v	v
Aantal met loonkosten 18-21 jaar		90%				
Loonkosten werknemers per uur vanaf 22 jaar		€ 11,61	x	x	v	v
Aantal met loonkosten vanaf 22 jaar		10%				
Stagevergoeding	per maand	€ 200,00	x	x	x	x
Begeleiding tijdens stage/werk	uren per persoon per week	1	v	v	x	v
Jobcoaching	uren per persoon per week	1	x	x	v	x
Tarief begeleidingsuren	per uur	€ 40,00				
Tarief jobcoaching	per uur	€ 40,00				
Personeelsadministratie	per persoon per jaar	€ 500,00	x	x	v	v
Leiding en coördinatie	per persoon per jaar	€ 200,00	v	v	v	v
Bemiddeling naar werk	per persoon per maand	2	x	v	v	v
Tarief bemiddeling naar werk	per uur	€ 40,00				
WPA en beschermingsmiddelen	per persoon per jaar	€ 150,00	v	v	v	v
Huisvestingskosten	per persoon per jaar	€ 250,00	v	v	x	v
Marketing en communicatie	per persoon per jaar	€ 100,00	x	v	v	v
Scholing	per persoon per jaar	€ 150,00	v	v	x	v
Licentiekosten	per persoon per jaar	€ 50,00	v	v	v	v
Onvoorziën	per persoon per jaar	€ 200,00	v	v	v	v

Let op: alleen de lichtgeel gearceerde cellen zijn te muteren. De overige cellen zijn beveiligd. In de kolommen van de diverse BC's dien je met een "v" of een "x" aan te geven of een item wel of niet van toepassing is. Verder moet je op de regels met de declarabele uren per week en het aantal werkbare weken een getal ingeven.

## Toelichtingen

---

max 2700 bij 40 stageweken per jaar met 2 of 3 dagen per week werk  
opbrengsten per uur tijdens stage  
gemiddelde opbrengsten per uur bij inzet op eigen bedrijfsactiviteiten in loondienst  
gemiddelde opbrengsten per uur bij inzet op detachingsbasis bij inlener  
van het minimum jeugdloon of bij volwassenen van het wettelijk minimum loon  
aannee op conservatieve basis  
voor 100% van de deelnemers tegen een bedrag per jaar van € 4.500. Dit bedrag is exclusief de kosten van de loonwaardemeting (ongeveer € 400,- per meting)  
maximaal € 2000,- per jaar, voor bepaalde tijd  
dit is afhankelijk van wettelijk min jeugdloon en leeftijd, zie overzicht hieronder  
uitgaande van 70% dienstverband hier gerekend met 70% van max LIV ad € 2.000  
aannee  
uitgaande van 70% dienstverband hier gerekend met 70% van max LIV ad € 1.000  
aannee  
bedrag per persoon opnemen

duur is 1 jaar

duur is 1 jaar

bij stage in 4e leerjaar max 40 weken / max 25 uur per week.

hier is gerekend met het jeugdloon voor een 20-jarige incl werkgeverslasten  
aannee, dit is ook bepalend voor het percentage deelnemers wat Jeugd LIV ontvangt  
werkgevers bruto uurtarief op basis van wettelijk minimum loon  
aannee, dit is ook bepalend voor het percentage deelnemers wat LIV ontvangt  
wel als variabele zichtbaar houden, vooralsnog niet in BC's meegenomen  
gaat om dagelijkse leiding / begeleiding  
gaat om jobcoaching  
gaat om dagelijkse leiding / begeleiding  
gaat om jobcoaching, tarief gebaseerd op jobcoaches in loondienst. Anders is extern tarief  
€ 70,- per uur.  
werkgeversadministratie, loonwaardebepalingen, overeenkomsten met inleners  
overall leiding en coördinatie van dit initiatief  
vinden van een passende inlener en aansluitend werkgever; inclusief werkplekaanpassing  
nog toetsen  
WPA = werkplekaanpassing  
bedrag per persoon opnemen  
gericht op uitbouwen initiatief met meer werkgevers en meer deelnemers  
bedrag per persoon opnemen  
bedrag per persoon opnemen  
bedrag per persoon opnemen

## Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

De minimumlonen volgens de Wet  
Minimumloon moet jaarlijks worden  
aangepast naar de nieuwe tabellen die  
door de overheid worden vastgesteld.

<u>WML</u>	36	38	40
> 22 jaar	10,12	9,59	9,11
21 jaar	8,6	8,15	7,74
20 jaar	7,09	6,71	6,38
19 jaar	5,57	5,28	5,01
18 jaar	4,81	4,56	4,33
17 jaar	4	3,79	3,6
16 jaar	3,5	3,31	3,15
15 jaar	3,04	2,88	2,74

### LIV

> 22 jaar	0
21 jaar	3.286,40
20 jaar	2.121,60
19 jaar	582,40
18 jaar	478,40
17 jaar	0



# Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

## Businesscase 1A

### Schatting aantallen per maand

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
januari	50	50	50	50	50
februari	50	50	50	50	50
maart	50	50	50	50	50
april	50	50	50	50	50
mei	50	50	50	50	50
juni	50	50	50	50	50
juli	40	40	40	40	40
augustus	40	40	40	40	40
september	30	30	30	30	30
oktober	30	30	30	30	30
november	20	20	20	20	20
december	10	10	10	10	10
	470	470	470	470	470

### Gemiddeld aantal per maand

	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
--	-------	-------	-------	-------	-------

### Inkomsten

Subsidie praktijkleren	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875
Productieopbrengsten NTW stage	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333
Productieopbrengsten NTW eigen activiteit	0	0	0	0	0
Detacheringsopbrengsten NTW	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie P-wet	0	0	0	0	0
Begeleidingssubsidie P-wet	0	0	0	0	0
Regeling loonkostenvoordeel	0	0	0	0	0
Jeugd LIV	0	0	0	0	0
LIV WML	0	0	0	0	0
LIV 125% WML	0	0	0	0	0
Interne jobcoaching	0	0	0	0	0
Gem. bijdrage traject voor Nuggers	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>131.208</b>	<b>131.208</b>	<b>131.208</b>	<b>131.208</b>	<b>131.208</b>

### Kosten

Loonkosten werknemers per uur 18-21 jaar	0	0	0	0	0
Loonkosten werknemers per uur vanaf 22 jaar	0	0	0	0	0
Stagevergoeding	0	0	0	0	0
Begeleiding tijdens stage/werk	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633
Jobcoaching	0	0	0	0	0
Personeelsadministratie	0	0	0	0	0
Leiding en coördinatie	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
Bemiddeling naar werk	0	0	0	0	0
WPA en beschermingsmiddelen	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Huisvestingskosten	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792
Marketing en communicatie	0	0	0	0	0
Scholing	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Licentiekosten	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Onvoorzien	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
<b>Totaal kosten</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>	<b>18.408</b>

Doel is om de ingestroomde deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. De rest die geen baan heeft gevonden komt in een ander traject. Deze laatste verdwijnen dan ook uit de BC. De uitstroom moet gemaximaliseerd worden zodat het saldo wat overblijft ook minimaal is.

gemiddeld aantal deelnemers \* subsidie praktijkleren per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* detacheringsofbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leeg  
percentage van de populatie \* percentage subsidie \* loonkosten werknemers  
gemiddeld aantal deelnemers \* begeleidingssubsidie P-wet  
gemiddeld aantal deelnemers \* bedrag regeling loonkostenvoordeel  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten 18-21 jaar \* gemiddeld bedrag jeugd-LIV  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV WML\* bedrag LIV WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV 125% WML\* bedrag LIV 125% WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage dat dit krijgt \* kosten interne jobcoaching per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* bijdrage per jaar

gemiddeld aantal deelnemers \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* stagevergoeding \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten personeelsadministratie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten leiding en coördinatie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per maand \* tarief per uur \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten WPO en beschermingsmiddelen per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten huisvesting per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten marketing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten scholing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* licentiekosten per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* onvoorziene kosten per jaar

# Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

## Businesscase 1B

### Schatting aantallen per maand

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
januari	50	50	50	50	50
februari	50	50	50	50	50
maart	50	50	50	50	50
april	50	50	50	50	50
mei	50	50	50	50	50
juni	50	50	50	50	50
juli	40	40	40	40	40
augustus	40	40	40	40	40
september	30	30	30	30	30
oktober	30	30	30	30	30
november	20	20	20	20	20
december	10	10	10	10	10
	470	470	470	470	470

### Gemiddeld aantal per maand

	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
--	-------	-------	-------	-------	-------

### Inkomsten

Subsidie praktijkleren	0	0	0	0	0
Productieopbrengsten NTW stage	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
Productieopbrengsten NTW eigen activiteit	0	0	0	0	0
Detacheringsopbrengsten NTW	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie P-wet	0	0	0	0	0
Begeleidingsubsidie P-wet	0	0	0	0	0
Regeling loonkostenvoordeel	0	0	0	0	0
Jeugd LIV	0	0	0	0	0
LIV WML	0	0	0	0	0
LIV 125% WML	0	0	0	0	0
Interne jobcoaching	0	0	0	0	0
Gem. bijdrage traject voor Nuggers	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>

### Kosten

Loonkosten werknemers per uur 18-21 jaar	0	0	0	0	0
Loonkosten werknemers per uur vanaf 22 jaar	0	0	0	0	0
Stagevergoeding	0	0	0	0	0
Begeleiding tijdens stage/werk	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633
Jobcoaching	0	0	0	0	0
Personeelsadministratie	0	0	0	0	0
Leiding en coordinatie	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
Bemiddeling naar werk	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
WPA en beschermingsmiddelen	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Huisvestingskosten	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792
Marketing en communicatie	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Scholing	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Licentiekosten	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Onvoorzien	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
<b>Totaal kosten</b>	<b>-154.317</b>	<b>-154.317</b>	<b>-154.317</b>	<b>-154.317</b>	<b>-154.317</b>
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>-55.617</b>	<b>-55.617</b>	<b>-55.617</b>	<b>-55.617</b>	<b>-55.617</b>

Doel is om de ingestroomde deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. De rest die geen baan heeft gevonden komt in een ander traject. Deze laatste verdwijnen dan ook uit de BC. De uitstroom moet gemaximaliseerd worden zodat het saldo wat overblijft ook minimaal is.

gemiddeld aantal deelnemers \* subsidie praktijkleren per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* detacheringsofbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
percentage van de populatie \* percentage subsidie \* loonkosten werknemers  
gemiddeld aantal deelnemers \* begeleidingssubsidie P-wet  
gemiddeld aantal deelnemers \* bedrag regeling loonkostenvoordeel  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten 18-21 jaar \* gemiddeld bedrag jeugd-LIV  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV WML\* bedrag LIV WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV 125% WML\* bedrag LIV 125% WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage dat dit krijgt \* kosten interne jobcoaching per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* bijdrage per jaar

gemiddeld aantal deelnemers \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* stagevergoeding \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten personeelsadministratie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten leiding en coördinatie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per maand \* tarief per uur \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten WPO en beschermingsmiddelen per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten huisvesting per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten marketing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten scholing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* licentiekosten per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* onvoorziene kosten per jaar



# Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

## Businesscase 2A

### Schatting aantallen per maand

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
januari	50	50	50	50	50
februari	50	50	50	50	50
maart	50	50	50	50	50
april	50	50	50	50	50
mei	50	50	50	50	50
juni	50	50	50	50	50
juli	40	40	40	40	40
augustus	40	40	40	40	40
september	30	30	30	30	30
oktober	30	30	30	30	30
november	20	20	20	20	20
december	10	10	10	10	10
	470	470	470	470	470

### Gemiddeld aantal per maand

	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
--	-------	-------	-------	-------	-------

### Inkomsten

Subsidie praktijkleren	0	0	0	0	0
Productieopbrengsten NTW stage	0	0	0	0	0
Productieopbrengsten NTW eigen activiteit	0	0	0	0	0
Detacheringsopbrengsten NTW	236.880	236.880	236.880	236.880	236.880
Loonkostensubsidie P-wet	345.361	345.361	345.361	345.361	345.361
Begeleidingsubsidie P-wet	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
Regeling loonkostenvoordeel	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333
Jeugd LIV	0	0	0	0	0
LIV WML	0	0	0	0	0
LIV 125% WML	0	0	0	0	0
Interne jobcoaching	0	0	0	0	0
Gem. bijdrage traject voor Nuggers	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>

### Kosten

Loonkosten werknemers per uur 18-21 jaar	-596.141	-596.141	-596.141	-596.141	-596.141
Loonkosten werknemers per uur vanaf 22 jaar	-94.581	-94.581	-94.581	-94.581	-94.581
Stagevergoeding	0	0	0	0	0
Begeleiding tijdens stage/werk	0	0	0	0	0
Jobcoaching	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633
Personeelsadministratie	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583
Leiding en coordinatie	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
Bemiddeling naar werk	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
WPA en beschermingsmiddelen	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Huisvestingskosten	0	0	0	0	0
Marketing en communicatie	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Scholing	0	0	0	0	0
Licentiekosten	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Onvoorzien	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
<b>Totaal kosten</b>	<b>-848.955</b>	<b>-848.955</b>	<b>-848.955</b>	<b>-848.955</b>	<b>-848.955</b>
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>-12.131</b>	<b>-12.131</b>	<b>-12.131</b>	<b>-12.131</b>	<b>-12.131</b>

Doel is om de ingestroomde deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. De rest die geen baan heeft gevonden komt in een ander traject. Deze laatste verdwijnen dan ook uit de BC. De uitstroom moet gemaximaliseerd worden zodat het saldo wat overblijft ook minimaal is.

gemiddeld aantal deelnemers \* subsidie praktijkleren per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* detacheringsofbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
percentage van de populatie \* percentage subsidie \* loonkosten werknemers  
gemiddeld aantal deelnemers \* begeleidingssubsidie P-wet  
gemiddeld aantal deelnemers \* bedrag regeling loonkostenvoordeel  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten 18-21 jaar \* gemiddeld bedrag jeugd-LIV  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV WML\* bedrag LIV WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV 125% WML\* bedrag LIV 125% WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage dat dit krijgt \* kosten interne jobcoaching per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* bijdrage per jaar

gemiddeld aantal deelnemers \* percentage populatie 18-21 jaar \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage populatie vanaf 22 jaar \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* stagevergoeding \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten personeelsadministratie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten leiding en coördinatie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per maand \* tarief per uur \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten WPO en beschermingsmiddelen per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten huisvesting per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten marketing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten scholing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* licentiekosten per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* onvoorziene kosten per jaar

# Businesscases praktijkketen schoolverlaters VSO & PrO maart 2018

## Businesscase 2B

### Schatting aantallen per maand

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5
januari	50	50	50	50	50
februari	50	50	50	50	50
maart	50	50	50	50	50
april	50	50	50	50	50
mei	50	50	50	50	50
juni	50	50	50	50	50
juli	40	40	40	40	40
augustus	40	40	40	40	40
september	30	30	30	30	30
oktober	30	30	30	30	30
november	20	20	20	20	20
december	10	10	10	10	10
	470	470	470	470	470

### Gemiddeld aantal per maand

	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
--	-------	-------	-------	-------	-------

### Inkomsten

Subsidie praktijkleren	0	0	0	0	0
Productieopbrengsten NTW stage	0	0	0	0	0
Productieopbrengsten NTW eigen activiteit	236.880	236.880	236.880	236.880	236.880
Detacheringsopbrengsten NTW	0	0	0	0	0
Loonkostensubsidie P-wet	345.361	345.361	345.361	345.361	345.361
Begeleidingsubsidie P-wet	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
Regeling loonkostenvoordeel	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333
Jeugd LIV	0	0	0	0	0
LIV WML	0	0	0	0	0
LIV 125% WML	0	0	0	0	0
Interne jobcoaching	0	0	0	0	0
Gem. bijdrage traject voor Nuggers	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>	<b>836.824</b>

### Kosten

Loonkosten werknemers per uur 18-21 jaar	-596.141	-596.141	-596.141	-596.141	-596.141
Loonkosten werknemers per uur vanaf 22 jaar	-94.581	-94.581	-94.581	-94.581	-94.581
Stagevergoeding	0	0	0	0	0
Begeleiding tijdens stage/werk	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633
Jobcoaching	0	0	0	0	0
Personeelsadministratie	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583	-19.583
Leiding en coordinatie	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
Bemiddeling naar werk	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
WPA en beschermingsmiddelen	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Huisvestingskosten	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792	-9.792
Marketing en communicatie	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917	-3.917
Scholing	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
Licentiekosten	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
Onvoorzien	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833	-7.833
<b>Totaal kosten</b>	<b>-864.622</b>	<b>-864.622</b>	<b>-864.622</b>	<b>-864.622</b>	<b>-864.622</b>
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>-27.798</b>	<b>-27.798</b>	<b>-27.798</b>	<b>-27.798</b>	<b>-27.798</b>

Doel is om de ingestroomde deelnemers uiteindelijk zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. De rest die geen baan heeft gevonden komt in een ander traject. Deze laatste verdwijnen dan ook uit de BC. De uitstroom moet gemaximaliseerd worden zodat het saldo wat overblijft ook minimaal is.

gemiddeld aantal deelnemers \* subsidie praktijkleren per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* productieopbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
gemiddeld aantal deelnemers \* detacheringsofbrengsten per uur \* aantal uren per week \* werkbare weken per jaar \* (100% - % uitval en leegloc  
percentage van de populatie \* percentage subsidie \* loonkosten werknemers  
gemiddeld aantal deelnemers \* begeleidingssubsidie P-wet  
gemiddeld aantal deelnemers \* bedrag regeling loonkostenvoordeel  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten 18-21 jaar \* gemiddeld bedrag jeugd-LIV  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV WML\* bedrag LIV WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage aantal met loonkosten vanaf 22 jaar \* populatie LIV 125% WML\* bedrag LIV 125% WML  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage dat dit krijgt \* kosten interne jobcoaching per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* bijdrage per jaar

gemiddeld aantal deelnemers \* percentage populatie 18-21 jaar \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* percentage populatie vanaf 22 jaar \* uurloon incl wg lasten \* 40 uur pw \* 52 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* stagevergoeding \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per week\* tarief per uur \* 47 weken  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten personeelsadministratie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten leiding en coördinatie per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* uren per maand \* tarief per uur \* 12  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten WPO en beschermingsmiddelen per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten huisvesting per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten marketing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* kosten scholing per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* licentiekosten per jaar  
gemiddeld aantal deelnemers \* onvoorziene kosten per jaar