

De scenario's variëren in het % bezoekers dat een afspraak maakt (scenario's a-c)

Berekening # FTE's	Jaar 1			Jaar 2			Jaar 3		
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c
% doelgroep naar website	10%	10%	10%	15%	15%	15%	25%	25%	25%
Aantal bezoekers website	2400	2400	2400	3600	3600	3600	6000	6000	6000
% door naar afspraak	20%	25%	30%	20%	25%	30%	20%	25%	30%
Aantal intake gesprekken van een uur	480	600	720	720	900	1080	1200	1500	1800
Aantal uren nabewerking na intake gesprekken	720	900	1080	1080	1350	1620	1800	2250	2700
Aantal direct geholpen na intake	96	120	144	144	180	216	240	300	360
Aantal uren maatwerkgesprekken binnen loket	192	240	288	288	360	432	480	600	720
Aantal klanten naar specialist	288	360	432	432	540	648	720	900	1080
Aantal uren volg-handelingen	216	270	324	324	405	486	540	675	810
Aantal uren overige werkzaamheden per jaar*	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Totaal aantal uren per jaar binnen loket	1738	2140	2542	2542	3145	3748	4150	5155	6160
Aantal FTE's binnen loket	1,1	1,3	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6	3,2	3,9



Kosten/baten overzicht	Jaar 1			Jaar 2			Jaar 3		
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Intake	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maatwerk opbrengsten per gesprek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten voor doorverwijzing naar specialist	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten	€ 260.540	€ 292.700	€ 324.860	€ 236.860	€ 285.100	€ 333.340	€ 365.500	€ 445.900	€ 526.300
Opstartkosten	€ 121.500	€ 121.500	€ 121.500						
Kosten adviseursuren	€ 139.040	€ 171.200	€ 203.360	€ 203.360	€ 251.600	€ 299.840	€ 332.000	€ 412.400	€ 492.800
Repeterende kosten				€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500	€ 33.500
Netto resultaat	€ 260.540-	€ 292.700-	€ 324.860-	€ 236.860-	€ 285.100-	€ 333.340-	€ 365.500-	€ 445.900-	€ 526.300-

Input kosten	
Totale doelgroep 2-50 werknrs	24000
Verwacht % met omzetzaling	50%
Kosten adviseur per uur	€ 80
% direct geholpen na intake	20%
% vervolgggesprekken binnen loket	20%
Benodigde extra tijd per intake (uur)	1,5
gemiddelde duur maatwerkgesprekken	2
% door naar specialist	60%
Benodigde tijd voor opvolging per klant (uur)	0,75
Overige werkzaamheden (uur per week)*	2,5

Input overige kosten	
Aantal op te leiden adviseurs	7
Aantal werkuren per adviseur per jaar	1600
Opleidingskosten per adviseur	€ 2.000
Kosten bouwen landingspagina	€ 15.000
Kosten tijdelijke projectleider per maand	€ 10.000
Campagne ontwikkeling	€ 20.000
Materialen	€ 7.500
Launch activiteiten	€ 20.000
Online presence (banners etc)	€ 5.000

Totale opstartkosten	
Gebaseerd op input overige kosten	€ 121.500
Tijdelijke fulltime projectleider	€ 40.000
Totale campagne kosten	€ 52.500
Landingspagina	€ 15.000
Opleidingskosten	€ 14.000

Input opbrengsten	
Opbrengsten per intake	€ -
Opbrengsten per maatwerkgesprek	€ -
Opbrengsten per doorverwijzing naar specialist	0

Repeterende kosten	
€ 33.500	
Opleidingskosten per adviseur	€ 1.000
Materialen	€ 7.500
uitvoeren campagne	€ 20.000
Online presence (banners etc)	€ 5.000
Opbrengsten per maatwerkgesprek	€ -
Opbrengsten per maatwerkgesprek	0

* partnernetwerk, matchmaking, website onderhoud, etc

pm posten

- huisvesting
- management
- infrastructuur (telefooncentrale, etc)

