

PERSENELE KOSTEN EN FTE

Bedrijfsgrootte fase deelnemers autos	Omvang FTE (40u)								toegevoegd	
	I 0-250 0-12		II 250-1000 12-50		III 1000-5000 50-250		IV 5000-15000 250-1000		V 15000-30000 1000-2000	
										140%
werknemers service	1,0	0,5	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	4,0	14	
werknemers buiten kantoor tijd	1,5	0,0	1,5	1,5	3,0	3,0	6,0	2,4	8,4	
werknemers adm	0,1	0,1	0,2	0,8	1,0	5,0	6,0	2,4	8,4	
werknemers fact	0,2	0,1	0,3	0,7	1,0	3,0	4,0	1,6	5,6	
werknemers infra	0,0	0,2	0,2	0,8	1,0	3,0	4,0	1,6	5,6	
werknemers fleet	0,1	0,2	0,3	0,7	1,0	3,0	4,0	1,6	5,6	
<b>werknemers centrale</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,6</b>	<b>5,6</b>	
werknemers comms	0,1	0,0	0,1	0,5	0,6	2,4	3,0	1,2	4,2	
werknemers tech & data	0,0	0,1	0,1	0,4	0,5	1,5	2,0	0,8	2,8	
werknemers marktontw.	0,1	0,1	0,2	0,8	1,0	3,0	4,0	1,6	5,6	
werknemers overhead	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	3,0	1,2	4,2	
werknemers CEO level	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	-	2	
<b>werknemers totaal</b>	<b>4,7</b>	<b>1,5</b>	<b>6,2</b>	<b>10,4</b>	<b>16,6</b>	<b>35,4</b>	<b>52,0</b>	<b>20,0</b>	<b>72</b>	
<b>Automaatjes (30 per 100 autos)</b>	<b>30</b>	<b>4,0</b>	<b>11,0</b>	<b>15,0</b>	<b>60,0</b>	<b>75,0</b>	<b>225,0</b>	<b>300,0</b>	<b>124,0</b>	<b>424</b>
<b>dinatie amb's (9 per 30 automaatjes)</b>	<b>9</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16,0</b>	<b>20,0</b>	<b>70,0</b>	<b>90,0</b>	<b>37,0</b>	<b>127</b>
vrijwillig ambassadeurs		0,1	0,3	0,4	1,6	2,0	3,0	5,0	2,5	7,5
vrijwillig comms		0,1	0,1	0,2	1,8	2,0	4,0	6,0	3,0	9
<b>vrijwilligers totaal</b>		<b>5,2</b>	<b>14,4</b>	<b>19,6</b>	<b>79,4</b>	<b>99,0</b>	<b>302,0</b>	<b>401,0</b>	<b>166,5</b>	<b>567,5</b>
<b>totaal aantal personen</b>		<b>9,9</b>	<b>15,9</b>	<b>25,8</b>	<b>89,8</b>	<b>115,6</b>	<b>337,4</b>	<b>453,0</b>	<b>186,5</b>	<b>639,5</b>

UITROLMODEL	31-12-2019	1-7-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-7-2025
100% bezetting in fte na 6 maanden uitrol	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2021	1-7-2022	1-1-2026