

	Soepbus	Toelichting
Direct clientgebonden personeelskosten		
Directe salariskosten	23.939	max half jaar
Calamiteiten direct	1.676	7% verzuim
Inleen derden	-	
Sub	25.615	
Kosten voeding en verzorging		
Voedingskosten cliënten	40.810	
Overige verzorgingskosten	2.500	stelpost
Sub	43.310	
Huisvestingskosten		
Kapitaalslasten	5.580	kapitaalsIn garage
Energiekosten		
Regulier onderhoud		
Inventaris	1.500	kleine aanschaf
Overige huisvestingskosten		
Bewaking en beveiliging		
Groenvoorziening		
Afvalverwijdering		
Schoonmaakkosten	500	stelpost
Sub	7.580	
Indirecte personeelskosten		
Overhead		
Calamiteiten overhead		
Inleen derden indirect		
Opleidingskosten		
Overige personeelskosten	4.550	onkostenvergoeding vrijwilligers
Organisatiekosten		
Vervoer	6.500	kn bus
Automatisering		
Overige organisatiekosten	10.000	Diversen
Teruggevorderde BTW		
Sub	21.050	
Totale kosten	97.555	
Gemeente Den Haag		
Opbrengst MO exploitatie	50.000	aanvraag gemeente
Sub	50.000	
Overige inkomsten		
Giften	47.555	
Overige dienstverlening		
Subsidies loonkosten		
Sub	47.555	
Totale opbrengsten	97.555	
Exploitatieresultaat	0	
Capaciteit	60	
Aanvraag per plaats, bij EB 2,= p.p.p.n.		
Ingezette functies:		
Trajectcoördinator		
Trajectregisseur		
Woonbegeleider (6)	0,22	
Woonbegeleider (4)	0,22	
VIG-er (6)		
Vrijwilligers	60	
Verleturen (vervanging bij opleidingen)		
Totale inzet (exclusief verzuim/ calamiteitenbudget)	0,44	