

Kosteninschatting productieverlies medewerkers Valkenburg

kostenoverzicht medewerker Valkenburg							
		loonkosten	Totale Loonkosten	uitval 2016		Niet productieve loonkosten 2016	Opvang uitval middels inh
2,5 fte	schaal 9	65.472,00	163.680,00	50,00%		81.840,00	110484
1 fte	schaal 7	51.058,00	51.058,00	100,00%		51.058,00	68928,3
TOTAAL						132.898,00	179412,30

EXTRA Indirecte kosten							
Management begeleiding	schaal 12	pm	pm			pm	10000
P&O ondersteuning	Schaal 11	pm	pm			pm	10000
TOTAAL						pm	20000

Inschatting perspectief midden/lange termijn				uitval 2017	Uitval 2018	Uitval 2019	definitieve jaarlijkse niet productieve loonkosten	
1 fte	schaal 9	65.472,00		50%	50%	50%	98208,00	132580,8
1 fte	schaal 9	65.472,00		50%	75%	100%	180048,00	180048,00
0,5 fte	schaal 9	32736,00		50%	50%	50%	49104,00	66290,4
1 fte	schaal 7	51.058,00		0%	50%	0%	25529,00	34464,15
TOTAAL							352889,00	413383,35

Indirecte kosten begeleiding				kosten	
Management begeleiding	schaal 12	pm	pm		pm
P&O ondersteuning	Schaal 11	pm	pm		pm
Loopbaancoaching	loopbaanscan				1500
	coaching (5 gesprekken)				3500
	seniority scan				1500
	capaciteitentest				750
Eventuele proceskosten	Capra (600 euro per dagdeel)				pm
Verzuimbegeleiding	Bedrijfsarts				12000
	BMW intake + traject				1120
	BMW verlenging				1600
	Arbeidsdeskundig onderzoek				1700
	2de spoor				5500
	verlening 2de spoor				1500
Totaal					30670
					30670

TOTALE Kosten 643466

Voorstel Afkoop Personele Risico's Gemeente Valkenburg			
	Vervangingskosten	Ondersteuning	TOTAAL
2016	179.412,30	10000	189.412,30
2017	149858,55	10000	159858,55
2018	131762,4		131762,4
2019	131762,4		131762,4
Enmalige kosten	30670		30670
TOTAAL	623.465,65	20000	643.465,65