

BIJLAGE 2: OPBOUW INVESTERINGSVRAAG

OPBOUW FINANCIEN BUSINESSCASE TOEGANG-WIJKWIJZERS			
Investeringsopgave			
Versie	24-3-2021		
I. OPBOUW INVESTERINGSOPGAVE			
Investeringspost	Min	Max	Gemiddeld
Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (9) en bestaande locaties (5)	56.000	84.000	70.000
Huisvesting: verhuiskosten locaties (2)	8.000	12.000	10.000
Eenmalige wervings- en opleidingskosten	24.500	24.500	24.500
Kosten kwartiermaker	230.000	253.000	241.500
Kosten bedrijfsleider wijkwijzers	95.000	104.500	99.750
Werkbudget kwartiermaker	50.000	50.000	50.000
Onvoorzien (10%)	46.000	53.000	49.500
TOTAAL INVESTERING	509.500	581.000	545.250
II. INVESTERINGSBEHOEFTE GESPLITST PER JAAR (GEMIDDELDE VARIANT)			
Investeringspost	2021	2022	2023
Huisvesting: verbouwingskosten (niet regulier) nieuwe locaties (9) en bestaande locaties (5)		70.000	
Huisvesting: verhuiskosten locaties (2)		10.000	
Eenmalige wervings- en opleidingskosten		24.500	
Kosten kwartiermaker	70.400	120.800	50.300
Kosten bedrijfsleider wijkwijzers	29.100	49.900	20.750
Werkbudget kwartiermaker	14.600	25.000	10.400
Onvoorzien (10%)	11.400	30.000	8.100
TOTAAL INVESTERINGSBEHOEFTE	125.500	330.200	89.550