

## Bijlage 2. Resultaten van de business case ter operationalisering van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

### INKOMSTEN

		Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4*
<b>Inkomsten per personeelslid</b>		<i>*De berekening voor jaar 4 is enkel ter informatieve titel en houdt op geen enkele wijze een prognose in voor dit jaar.</i>			
Aantal nieuwe personeelsleden		12	24	24	0
Aantal personeelsleden		12	36	60	60
Aantal personeelsleden x aantal maanden		144	432	720	720
Verrekening kost rekrutering	Eenmalig per nieuw gedetacheerde	<b>Nog te bepalen</b>	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen
Beheerkost per personeelslid	Maandelijks per personeelslid	<b>€ 180,00</b>	€ 25.920,00	€ 77.760,00	€ 129.600,00
<b>Toetredingsvergoeding</b>					
Aantal nieuwe leden		6	12	12	0
Aantal leden		6	18	30	30
Toetredingsvergoeding per nieuw lid	Eenmalig per nieuw lid	<b>€ 5.000,00</b>	€ 30.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<b>Lidgelden</b>					
Lidgeld	Jaarlijks per lid	<b>€ 1.000,00</b>	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 30.000,00
		<b>€ 61.920,00</b>	€ 155.760,00	€ 219.600,00	€ 159.600,00

### UITGAVEN

		Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4*
<b>Kosten per personeelslid</b>					
Rekrutering	Eenmalig per nieuw personeelslid	<b>Nog te bepalen</b>	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen
Vorming	Jaarlijks per personeelslid	<b>€ 1.000,00</b>	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 60.000,00

Andere kosten per personeelslid zijn voor rekening van de leden

		Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4*
<b>Werkingskosten</b>					
<b>VZW</b>					
Marketing & communicatie	Jaarlijks	<b>€ 15.000,00</b>	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Sociaal secretariaat	Jaarlijks	<b>€ 88.751,32</b>	€ 1.109,39	€ 3.328,17	€ 5.546,96
Administratief beheer	Jaarlijks	<b>€ 25.000,00</b>	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Boekhouding	Jaarlijks	<b>25k / 43k</b>	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 43.000,00
Varia	Jaarlijks	<b>€ 12.000,00</b>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
		€ 65.109,39	€ 116.328,17	€ 160.546,96	€ 160.546,96