

INVESTERINGSANALYSE: Uitbreiding ONE-meerdere

Investerings uitgaven

bedragen x € 1.000

Specificatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opmerking
Aanpassingen							
Inpakplaatsen	60,2						5,0 jaar
Doosopzetters	125,3						5,0 jaar
Doossluiters	590,0						5,0 jaar
Transportsysteem	350,0						5,0 jaar
Adreslabelprinters	35,0						5,0 jaar
Besturing + kosten software TBWB	200,0						5,0 jaar
Ontwikkelkosten software CB	140,0						5,0 jaar
Inkoopvoordeel te behalen	75,0-						5,0 jaar
Onvoorziën	75,0						5,0 jaar
Totale investeringsuitgaven	1.500,5	-	-	-	-	-	

Opbrengstmutatie

Specificatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opmerkingen
- Totaal aantal ONE per jaar	7.800.000	8.034.000	8.275.020	8.523.271	8.778.969	9.042.338	
- Aantal ONE-mechanisatie (eentjesverwerking) per jaar	3.721.380	3.833.021	3.948.012	4.066.452	4.188.446	4.314.099	
	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	47,7%	groei 3% per jaar
Meer te verwerken exemplaren:	-	-	-	-	-	-	
Aantallen via ONE meerdere:	2.039.310	4.200.979	4.327.008	4.456.818	4.590.523	4.728.238	
(2014 half jaar cijfer)							
Stijging opbrengsten:	-	-	-	-	-	-	€ - staat los van investering
Opbrengst mutatie VC							
- derving door minder vervoer door collo afname bkh	-	-	-	-	-	-	€ - staat los van investering 25 in 1 doos
Mutatie opbrengsten	-	-	-	-	-	-	

Kostenmutatie

Specificatie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	opmerkingen
Personeelskosten							
Mutatie FTE-kosten							2% inflatie per jaar
- besparing t.g.v. meerdere stations	347-	728-	765-	804-	844-	887-	€ 25,40 basis uurtaarif log B2013 1.000 ex per uur (nieuw)
Algemene kosten							
- materiaalkosten ONE pakjes	106,6	213,2	224,0	235,3	247,2	259,7	
- onderhoudskosten banen en dozen opzet/sluitmach.		76,5	78,1	79,6	81,2	82,8	5% vd investering
- kosten SO ontwikkeling	90,0						
- kosten slopen oude installatie en ontmantelen software		75,0					
- kosten uren begeleiding vanuit logistiek	35,0						
Mutatie kosten	114,9-	363,4-	462,9-	488,7-	515,9-	544,5-	

Saldo uitgaven/inkomsten

jaar	uitgaven		opbrengst mutatie	saldo
	kosten	investeringen		
2014	114,9-	1.500,5	-	1.385,6
2015	363,4-	-	-	363,4-
2016	462,9-	-	-	462,9-
2017	488,7-	-	-	488,7-
2018	515,9-	-	-	515,9-
2019	544,5-	-	-	544,5-

Interne rentabiliteit van Uitbreiding ONE-meerdere

19,7%

Groei	Rendementspercentage
0%	14,9
2,5%	18,9
5%	22,8