

Correctie 1,5 uur overhevelen naar OAB (alleen VVE locaties)

		Regulier	VVE	Totaal	
		2 dagdelen	4 dagdelen		
	# weken	conform methodiek 2020 beschikking			
Aantal uur per week week	40	8	16		obv 6,5 uur 1,5 uur OAB
Capaciteit in kindplaatsen		168	40	248	53.760 43.680 10.080 capaciteit in uren
<i>Aandeel VVE</i>			16%	100%	36.418 29.590 6.828 bezetting in uren VVE locaties
Capaciteit in uren		53.760	25.600	79.360	
Bezetting (inschatting)		75%	75%	75%	
Bezette uren		40.320	19.200	59.520	
<i>Aandeel opvanguren</i>		68%	32%	100,00%	
Bezette uren door ouders betaald		40.320	9.600	49.920	
<i>Aandeel betaalde uren</i>		81%	19%	100%	
Kosten		597.832	318.992	916.823	
Opbrengsten		-326.882	-35.004	-361.886	
Subsidiebehoefte		270.949	283.988	554.937	
Toerekening verhoging kosten 1,5 uur meer open (per dag)		-45.887	45.887	-	
Subsidiebehoefte na toerekening		225.063	329.875	554.937	
Bezette uren PO regulier ,		40.320			
Niet VVE locaties					
Heumenseweg		1.301			
Willibrordusstraat		-			
De Weem		2.601			
Bezette uren PO regulier VVE locaties		36.418			

Begroting peuteropvang en VVE 2023 Gemeente Wijchen

Uitgangspunten en basisgegevens

		Verhouding personele : materiele kosten	
Verwachte loonkosten ontwikkeling 2022	9,55%	73%	10,21%
Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2022	12,00%	27%	
Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weeken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2022 tov 2021 met			5,58%

	# weken	Regulier	VVE	Totaal
		2 dagdelen	4 dagdelen	
Aantal uur per week week	40	8	16	
Capaciteit in kindplaatsen		168	40	248
<i>Aandeel VVE</i>			16%	100%
Capaciteit in uren		53.760	25.600	79.360
Bezetting (inschatting)		75%	75%	75%
Bezette uren		40.320	19.200	59.520
<i>Aandeel opvanguren</i>		68%	32%	100%
Bezette uren door ouders betaald		40.320	9.600	49.920
<i>Aandeel betaalde uren</i>		81%	19%	100%

Begroting peuteropvang en VVE 2023 Gemeente Wijchen

Wel/ niet VVE

Capaciteit in kindplaatsen

Aantal groepen

Aantal kindplaatsen per groep

Capaciteit in uren

Aandeel locatie obv capaciteit

Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit

Bezette uren PO regulier

Bezette uren VVE

Totaal bezette uren

Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week)

Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding)

Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen

Bruto inzet uren medewerkers per jaar

opslag 11,4%

opslag 18,0%

In FTE

1872 uur/jaar

Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen

Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren)

Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen

Bruto inzet uren pedagogisch coach

opslag 0,0%

opslag 0,0%

Gb.rek.nr

Omzet KOT ouders reguliere PO

81420

76% €

9,84

30.643 uur

Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO

81410

24% €

2,62

9.677 uur

Totaal opbrengsten reguliere PO

40.320 uur

Omzet KOT ouders VVE

81425

26% €

9,84

2.496 uur

Ouderbijdrage NKOT ouders VVE

81415

74% €

1,47

7.104 uur

Totaal opbrengsten VVE

9.600 uur

TOTAAL OPBRENGSTEN

TOTAAL OPBRENGSTEN

Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
10	7	
248	40	168
15,5	2,5	11
16		
79.360	25.600	53.760
100%		
100%	100%	
40.320		40.320
19.200	19.200	
59.520	19.200	40.320
12.603	4.401	8.201
1.433	501	933
2.262	790	1.472
16.298	5.692	10.606
8,7	3,0	5,7
400,0	400,0	
-	-	
-	-	
400,0	400,0	-
€ 301.529		€ 301.529
€ 25.353		€ 25.353
€ 326.882		€ 326.882
€ 24.561	€ 24.561	
€ 10.443	€ 10.443	
€ 35.004	€ 35.004	
€ 361.886	€ 35.004	€ 326.882

Subsidie aanvraag 2023

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 15,40	€ 14,83	€ 16,61
<u>Uitsplitsing subsidie:</u>			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 129.327	€ 69.866	€ 59.460
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-wel	€ 266.115	€ 201.083	€ 65.032
VVE 3e en 4e dagdeel	€ 159.496		€ 159.496
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	€ 554.937	€ 270.949	€ 283.988
Organiseren Peutermaand	€ 2.500	€ 2.500	
Overleg PM-ers met basisonderwijs	€ 3.000		€ 3.000
Startblokken training pedagogisch medewerkers	€ 15.000		€ 15.000
Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg)	€ -		€ -
Totaal te beschikken	€ 575.437	€ 273.449	€ 301.988

NB: voor OAB correctie

Ter vergelijking subsidiebeschikking 2022 obv ingediende subsidie-aanvraag

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 14,28	€ 13,77	€ 15,41
<u>Uitsplitsing subsidie:</u>			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 129.122	€ 29.643	€ 99.479
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-wel	€ 246.557	€ 131.814	€ 114.743
VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang	€ 147.948		€ 147.948
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	€ 523.626	€ 161.457	€ 362.170
Organiseren Peutermaand	€ 2.500	€ 2.500	
Overleg PM-ers met basisonderwijs	€ 3.000		€ 3.000
Startblokken training pedagogisch medewerkers	€ 15.000		€ 15.000
Coördinatie multidisciplinair team (/ Komeetoverleg)	€ 2.500		€ 2.500
Totaal te beschikken	€ 546.626	€ 163.957	€ 382.670

NB: na OAB correctie