Begroting peuteropvang en VVE 2022 Gemeente Wijchen

Uitgangspunten en basisgegevens

		Verhouding personele : materiele kosten	
Verwachte loonkosten ontwikkeling 2022	3,80%	80%	3,40%
Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2022	1,80%	20%	
Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2022 tov 2021 met			0,51%

	# weken	Regulier 2 dagdelen	VVE 4 dagdelen	Totaal
Aantal uur per week week	40	8	16	
Capaciteit in kindplaatsen		176	40	256
Aandeel VVE			16%	100%
Capaciteit in uren		56.320	25.600	81.920
Bezetting (inschatting)		75%	75%	75%
Bezette uren		42.240	19.200	61.440
Aandeel opvanguren		*69%*	***31%***	*100%*
Bezette uren door ouders betaald		42.240	9.600	51.840
Aandeel betaalde uren		*81%*	*19%*	*100%*

Begroting peuteropvang en VVE 2022 Gemeente Wijchen

								Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
Wel/ niet VVE								10	7	
Capaciteit in kindplaatsen	Bron: Marlien 13/7/2021							**256**	**40**	**216**
Aantal groepen	Bron: Marlien 13/7/2021							**16**	2,5	14
Aantal kindplaatsen per groep								16		
Capaciteit in uren								81.920	25.600	56.320
	Aandeel locatie obv capaciteit							100%		
	Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit							100%	100%	
Bezette uren PO regulier								42.240		42.240
Bezette uren VVE								19.200	19.200	
Totaal bezette uren								61.440	19.200	42.240
Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1,1 uur/week)								12.970	4.389	8.581
Indirecte uren medewerkers (ziekte en opleiding)				opslag	11,3%			1.468	497	971
Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen				opslag	17,4%			2.251	762	1.489
Bruto inzet uren medewerkers per jaar								16.689	5.648	11.041
	In FTE			*1872*	*uur/jaar*			*8,9*	*3,0*	*5,9*
Inzeturen pedagogisch coach VVE kinderen								400,0	400,0	
Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren)				opslag	0,0%			-	-	
Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u), 5 feestdagen				opslag	0,0%			-	-	
Bruto inzet uren pedagogisch coach								400,0	400,0	-
	Gb.rek.nr									
Omzet KOT ouders reguliere PO	81420	76%	€	9,32	32.102	uur		€ 299.194		€ 299.194
Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO	81410	24%	€	2,07	10.138	uur		€ 20.985		€ 20.985
Totaal opbrengsten reguliere PO					42.240	uur		€ 320.179		€ 320.179
Omzet KOT ouders VVE	81425	26%	€	9,32	2.496	uur		€ 23.263	€ 23.263	
Ouderbijdrage NKOT ouders VVE	81415	74%	€	1,49	7.104	uur		€ 10.585	€ 10.585	
Totaal opbrengsten VVE					9.600	uur		€ 33.848	€ 33.848	
TOTAAL OPBRENGSTEN					**TOTAAL OPBRENGSTEN**			**€ 354.027**	**€ 33.848**	**€ 320.179**

	Prognose 2021	Begroting 2021 Subsidie-aanvraag	Begroting 2022		Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
Personeelskosten	€ 500.000	€ 534.233	€ 479.361	€ 29.960	€ 479.361	€ 171.454	€ 307.908
Huisvesting	€ 97.162	€ 98.900	€ 98.867	€ 6.179	€ 98.867	€ 30.896	€ 67.971
Activiteitenkosten	€ 26.884	€ 31.906	€ 27.368	€ 1.710	€ 27.368	€ 8.552	€ 18.815
Kantoor- en organisatiekosten	€ 4.300	€ 11.929	€ 4.378		€ 4.378	€ 1.368	€ 3.010
Afschrijvingen	€ 8.760	€ 23.935	€ 23.762		€ 23.762	€ 7.426	€ 16.337
Overhead: management & Centraal kantoor	€ 235.821	€ 235.821	€ 243.839		€ 243.839	€ 76.200	€ 167.639
Subtotaal overige bedrijfskosten	€ 248.881	€ 271.685	€ 271.979	€ 16.999	€ 271.979	€ 84.993	€ 186.986
TOTAAL KOSTEN	**€ 872.927**	**€ 936.724**	**€ 877.575**		**€ 877.575**	**€ 295.895**	**€ 581.680**
Opbrengsten vanuit ouderbijdragen	€ -410.000	€ -391.801	€ -354.027		€ -354.027	€ -33.848	€ -320.179
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	**€ 462.927**	**€ 544.923**	**€ 523.548**		**€ 523.548**	**€ 262.048**	**€ 261.501**
Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren	€ 12,05	€ 12,71	**€ 14,28**		**€ 14,28**	**€ 15,41**	**€ 13,77**
	Prognose '21	**B2021**	**Begr.2022**				
Kosten per groep	€ 48.496	€ 52.040	€ 54.848		€ 54.848	€ 118.358	€ 43.087
Subsidie-behoefte per groep	€ 25.718	€ 30.273	€ 32.722		€ 32.722	€ 104.819	€ 19.370

Subsidie aanvraag 2022

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 14,28	€ 13,77	€ 15,41
Uitsplitsing subsidie:			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 129.122	€ 73.498	€ 55.624
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-wek	€ 246.479	€ 188.003	€ 58.476
VVE 3e en 4e dagdeel	€ 147.948		€ 147.948
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	**€ 523.548**	**€ 261.501**	**€ 262.048**
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	**€ 546.548**	**€ 264.001**	**€ 282.548**

Ter vergelijk subsidiebeschikking 2021 obv ingediende subsidie-aanvraag

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 12,70	€ 12,44	€ 13,39
Uitsplitsing subsidie:			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 196.733	€ 87.637	€ 109.096
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-wek	€ 210.912	€ 112.450	€ 98.462
VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang	€ 137.120		€ 137.120
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	**€ 544.764**	**€ 200.087**	**€ 344.677**
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	**€ 567.764**	**€ 202.587**	**€ 365.177**