Uitgangspunten en basisgegevens		Verhouding personele : materiele kosten	
Verwachte loonkosten ontwikkeling 2021	4,38%	0%	1,50%
Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2021	1,50%	100%	

Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2021 tov 2020 met 3,50%

		Regulier	**VVE**	**Totaal**
		2 dagdelen	4 dagdelen	
	# weken	conform methodiek 2020 beschikking		
Aantal uur per week week	40	8	16	
Capaciteit in kindplaatsen		208	40	288
Aandeel VVE			14%	100%
Capaciteit in uren		66.560	25.600	92.160
Bezetting (inschatting)		80%	80%	80%
Bezette uren		53.248	20.480	73.728
Aandeel opvanguren		*72%*	***28%***	*100%*
Bezette uren door ouders betaald		53.248	10.240	63.488
Aandeel betaalde uren		*84%*	*16%*	*100%*
Kosten		662.248	274.239	936.487
Opbrengsten		-362.117	-29.684	-391.801
Subsidiebehoefte		300.131	244.555	544.686
Toerekening verhoging kosten 1,5 uur meer open (per dag)		-100.045	100.045	-
Subsidiebehoefte na toerekening		200.087	344.600	544.686
Bezette uren PO regulier ,		53.248		
Niet VVE locaties				
Heumenseweg		1479		
Willibrordusstraat		1479		
De Weem		2958		
Bezette uren PO regulier VVE locaties		47.332		

	obv 5 uur	3 uur naar OAB	
66.560	41.600	24.960	capaciteit in uren
47.332	29.583	17.750	bezetting in uren VVE locaties

Begroting peuteropvang en VVE 2021 Gemeente Wijchen

Uitgangspunten en basisgegevens		Verhouding personele : materiele kosten	
Verwachte loonkosten ontwikkeling 2021	4,38%	81%	3,83%
Verwachte inflatie (geharmon. CPI) 2021	1,50%	19%	

Tarief peuteropvang is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief in 2021 tov 2020 met 3,50%

	# weken	**Regulier**	**VVE**	**Totaal**
		2 dagdelen	4 dagdelen	
		208		
Aantal uur per week week	40	8	16	
Capaciteit in kindplaatsen		208	40	288
Aandeel VVE			14%	100%
Capaciteit in uren		66.560	25.600	92.160
Bezetting (inschatting)		80%	80%	80%
Bezette uren		53.248	20.480	73.728
Aandeel opvanguren		*72%*	***28%***	*100%*
Bezette uren door ouders betaald		53.248	10.240	63.488
Aandeel betaalde uren		*84%*	*16%*	*100%*

Begroting peuteropvang en VVE 2021 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 27/8/2020					**288**	**40**	248
Aantal groepen		Bron: Marlien 27/8/2020					**18**	2,5	16
Aantal kindplaatsen per groep							16		
Capaciteit in uren							92.160	25.600	66.560
		Aandeel locatie obv capaciteit					100%		
		Aandeel VVE-locatie obv totaal VVE-capaciteit						100%	
Bezette uren PO regulier							53.248		53.248
Bezette uren VVE							20.480	20.480	
Totaal bezette uren							73.728	20.480	53.248
Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1 uur/week)							15.000	4.563	10.437
Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleiding, en taakuren)				opslag	11,3%		1.692	515	1.178
Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u) + feestdagen				opslag	17,3%		2.596	790	1.806
Bruto inzet uren medewerkers per jaar							19.288	5.867	13.421
		In FTE		*1872*	*uur/jaar*		*10,3*	*3,1*	*7,2*
	Gb.rek.nr								
Omzet KOT ouders reguliere PO	81420	69%	€	9,27	36.741	uur	€ 340.590		€ 340.590
Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO	81410	31%	€	1,30	16.507	uur	€ 21.527		€ 21.527
Totaal opbrengsten reguliere PO					53.248	uur	€ 362.117		€ 362.117
Omzet KOT ouders VVE	81425	17%	€	9,27	1.741	uur	€ 16.137	€ 16.137	
Ouderbijdrage NKOT ouders VVE	81415	83%	€	1,59	8.499	uur	€ 13.547	€ 13.547	
Totaal opbrengsten VVE					10.240	uur	€ 29.684	€ 29.684	
TOTAAL OPBRENGSTEN					**TOTAAL OPBRENGSTEN**		**€ 391.801**	**€ 29.684**	**€ 362.117**

	Prognose 2020	Begroting 2020 Subsidie-aanvraag	Begroting 2021		Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
Personeelskosten	€ 334.368	€ 409.035	€ 534.233	€ 29.680	€ 534.233	€ 162.502	€ 371.731
Huisvesting	€ 103.173	€ 103.173	€ 98.900		€ 98.899	€ 27.472	€ 71.427
Activiteitkosten	€ 16.755	€ 24.422	€ 31.906		€ 31.906	€ 8.863	€ 23.043
Kantoor- en organisatiekosten	€ 11.752	€ 11.496	€ 11.929		€ 11.929	€ 3.313	€ 8.615
Afschrijvingen	€ 4.732	€ 4.732	€ 23.935		€ 23.699	€ 6.583	€ 17.116
Overhead: management & Centraal kantoor	€ 230.237	€ 230.237	€ 235.821		€ 235.821	€ 65.506	€ 170.315
Subtotaal overige bedrijfskosten	€ 246.722	€ 246.465	€ 271.685		€ 271.449	€ 75.402	€ 196.046
TOTAAL KOSTEN	**€ 701.018**	**€ 783.096**	**€ 936.724**		**€ 936.487**	**€ 274.239**	**€ 662.248**
Opbrengsten vanuit ouderbijdragen	€ -341.179	€ -387.138	€ -391.801		€ -391.801	€ -29.684	€ -362.117
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	**€ 359.839**	**€ 395.957**	**€ 544.923**		**€ 544.686**	**€ 244.555**	**€ 300.131**
Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren	€ 13,09	€ 12,88	**€ 12,71**		**€ 12,70**	**€ 13,39**	**€ 12,44**
	Prognose '20	**B2020-aanv**	**Begr.2021**				
Kosten per groep	€ 35.950	€ 40.159	€ 52.040		€ 52.027	€ 109.696	€ 42.726
Subsidie-behoefte per groep	€ 18.453	€ 20.306	€ 30.273		€ 30.260	€ 97.822	€ 19.363

Subsidie aanvraag 2021

	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-wel	€ 210.912	€ 112.450	€ 98.462
VVE 3e en 4e dagdeel	€ 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**

Ter vergelijk subsidiebeschikking 2020 obv ingediende subsidie-aanvraag

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 12,88	€ 12,71	€ 13,68
Uitsplitsing subsidie:			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 108.697	€ 77.047	€ 31.650
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-wel	€ 212.619	€ 186.864	€ 25.756
VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang	€ 74.641		€ 74.641
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	**€ 395.957**	**€ 263.910**	**€ 132.047**
Organiseren Peutermaand	€ 2.500	2500	
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	**€ 418.957**	**€ 266.410**	**€ 152.547**