

Begroting peuteropvang en VVE 2025 Gemeente Wijchen

Uitgangspunten en basisgegevens		Verhouding personele : materiele kosten		
Verwachte loonkosten ontwikkeling	9,80%	79%	8,33%	
Verwachte inflatie (geharmon. CPI)	2,80%	21%		
Tarief peuteropvang regulier is gelijk aan KDO 40-weken en stijgt conform max WKO-uurtarief				10,71%
		Regulier	VVE	Totaal
		2 dagdelen	4 dagdelen	
# weken				
Aantal uur per week week	40	8	16	
Capaciteit in kindplaatsen		136	60	256
Aandeel VVE			23%	100%
Capaciteit in uren		43.520	38.400	81.920
Bezetting (inschatting)		90%	90%	90%
Bezette uren		39.168	34.560	73.728
Aandeel opvanguren		53,1%	46,9%	100%
Bezette uren door ouders betaald		39.168	17.280	56.448
Aandeel betaalde uren		69%	31%	100%

Begroting peuteropvang en VVE 2025 Gemeente Wijchen

Wel/ niet VVE

Capaciteit in kindplaatsen

Aantal groepen

Aantal kindplaatsen per groep

Capaciteit in uren

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

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

Gb.rek.nr

Omzet KOT ouders reguliere PO 81420 78% € 11,73 30.551 uur

Ouderbijdrage NKOT ouders reguliere PO 81410 22% € 1,76 8.617 uur

Totaal opbrengsten reguliere PO 39.168 uur

Omzet KOT ouders VVE 81425 33% € 10,71 5.702 uur

Ouderbijdrage NKOT ouders VVE 81415 67% € 0,93 11.578 uur

Totaal opbrengsten VVE 17.280 uur

TOTAAL OPBRENGSTEN

TOTAAL OPBRENGSTEN

Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
9	7	
256	60	136
16	3,8	9
16		
81.920	38.400	43.520
100%		
100%	100%	
39.168		39.168
34.560	34.560	
73.728	34.560	39.168
12.571	6.229	6.342
1.430	708	721
2.257	1.118	1.139
16.257	8.055	8.202
8,7	4,3	4,4
600,0	600,0	
-	-	
-	-	
600,0	600,0	-
€ 358.364		€ 358.364
€ 15.166		€ 15.166
€ 373.530		€ 373.530
€ 61.073	€ 61.073	
€ 10.767	€ 10.767	
€ 71.840	€ 71.840	
€ 445.369	€ 71.840	€ 373.530

	Prognose 2024	Begroting 2024	Begroting 2025			Subtotaal locaties incl. VVE	Vroeg- en voorschoolse Educatie (VVE)	Totaal PO excl. VVE
Personeelskosten	€ 497.161	€ 554.679	€ 567.702	€	35.481	€ 567.702	€ 296.088	€ 271.615
Huisvesting	€ 64.666	€ 64.229	€ 66.296	€	4.143	€ 66.296	€ 31.076	€ 35.220
Activiteitenkosten	€ 36.604	€ 37.258	€ 37.629	€	2.352	€ 37.629	€ 17.639	€ 19.990
Kantoor- en organisatiekosten	€ 1.832	€ 4.130	€ 1.767			€ 1.767	€ 828	€ 939
Afschrijvingen	€ 39.050	€ 52.110	€ 39.200			€ 39.200	€ 18.375	€ 20.825
Overhead: management & Centraal kantoor	€ 289.768	€ 289.768	€ 313.906			€ 313.906	€ 147.143	€ 166.762
Subtotaal overige bedrijfskosten	€ 330.650	€ 346.008	€ 354.873	€	22.180	€ 354.873	€ 166.347	€ 188.526
TOTAAL KOSTEN	€ 929.081	€ 1.002.174	€ 1.026.500			€ 1.026.500	€ 511.149	€ 515.351
Opbrengsten vanuit ouderbijdragen	€ -388.795	€ -474.101	€ -445.369			€ -445.369	€ -71.840	€ -373.530
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	€ 540.286	€ 528.073	€ 581.130			€ 581.130	€ 439.309	€ 141.821
bezettingspercentage	89%	90%	90%					
# bezette uren	70.467	71.424	73.728					
Kostprijs per (bezet) uur: totaal kosten / bezette uren	€ 13,18	€ 14,03	€ 13,92			€ 13,92	€ 14,79	€ 13,16
	Prognose '24	B2024	Begr.2025					
Kosten per groep	€ 59.941	€ 64.656	€ 64.156			€ 64.156	€ 136.306	€ 60.629
Subsidie-behoefte per groep	€ 34.857	€ 34.069	€ 36.321			€ 36.321	€ 117.149	€ 16.685

Subsidie aanvraag 2025

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 13,92	€ 13,16	€ 14,79
<u>Uitsplitsing subsidie:</u>			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 199.140	€ 85.911	€ 113.229
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weeken ta	€ 126.416	€ 55.910	€ 70.506
VVE 3e en 4e dagdeel	€ 255.574		€ 255.574
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	€ 581.130	€ 141.821	€ 439.309
Organiseren Peutermaand	€ 2.500	€ 2.500	
Overleg PM-ers met basisonderwijs	€ 3.000		€ 3.000
Startblokken training pedagogisch medewerkers	€ 15.000		€ 15.000
Inzet PM anderstaligen	€ 6.718		€ 6.718
Totaal te beschikken	€ 608.348	€ 144.321	€ 464.027

Ter vergelijking subsidiebeschikking 2024 obv ingediende subsidie-aanvraag

	Totaal PO	PO Regulier	VVE
Voorcalculatorische / begrote kostprijs	€ 14,01	€ 13,52	€ 15,06
<u>Uitsplitsing subsidie:</u>			
Peuteropvang NKOT-ouders	€ 149.937	€ 86.646	€ 63.291
Compensatiesteun hogere kostprijs peuteropvang (dan 40-weeken ta	€ 203.460	€ 141.121	€ 62.339
VVE boven 5 uur tot 10 uur opvang	€ 173.507		€ 173.507
Subsidiebehoefte (=kosten -/- opbr. ouderbijdragen)	€ 526.904	€ 227.767	€ 299.137
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)	€ 6.405		€ 6.405
Totaal te beschikken	€ 553.809	€ 230.267	€ 323.541

PO regulier 221k beschikt