

## Cijfermatige begroting OAB voor CIE SD 13-6-2019

bedragen in <b>blauw</b> zijn nog de geschatte bedragen					
geel gearceerde bedragen kunnen wellicht uit innovatiesubsidie gehaald worden					
	2019	2020	2021	2022 e.v.	
<b>inkomsten</b>					
eigen middelen	€ 119.178,00	€ 127.789,00	€ 136.399,00	€ 136.399,00	
OAB voorschot	€ 112.272,00	€ 119.152,00	€ 126.032,00	€ 132.913,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 231.450,00</b>	<b>€ 246.941,00</b>	<b>€ 262.431,00</b>	<b>€ 269.312,00</b>	
<b>uitgaven per jaar</b>	2019	2020	2021	2022	
subsidie ( <i>geschat</i> )	€ 133.603,45	€ 170.000,00	€ 185.000,00	€ 206.000,00	
afrekening subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	
inzet extra formatieruimte	€ 7.853,08	€ 713,92	€ -	€ -	
locatieplan Valkenburg		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
locatieplan Broekhem		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
locatieplan Berg		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
locatieplan Sibbe		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
inkoop kindvolgsysteem	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
ouderbetrokkenheid 2-2,5	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	icm mogelijke subsidie Tel mee met Taal
bereik en toeleiding		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
foldermateriaal consultatiebureau	€ 1.000,00				
taalklassen materiaal/huur					uit begrotingspost lea/onderwijshuisvesting
taalklas personeel	pm	pm	pm	pm	icm mogelijke subsidie uit krimpgebieden
opstart taalklas	€ 15.000,00				
HBO coach op elke VVE groep	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	de huidige Rijksfinanciering wordt waarschijnlijk opgehoogd vanwege deze verplichting (kosten vallen nl. hoger uit dan het ministerie in eerste instantie had berekend)
<b>totaal</b>	<b>€ 162.756,53</b>	<b>€ 234.713,92</b>	<b>€ 249.000,00</b>	<b>€ 298.000,00</b>	
<b>subtotaal</b>	<b>€ 68.693,47</b>	<b>€ 12.227,08</b>	<b>€ 13.431,00</b>	<b>€ -28.688,00</b>	
<i>restant meenemen naar volgende jaren</i>		€ 80.920,55	€ 94.351,55	€ 65.663,55	