

Basisbudget peuterspeelzalen 2015			
	Begroting 2015		Begroting 2014
Capaciteit	439,0		439,0
Bezetting	90,0%		95,0%
Bezetting in peuterplaatsen	395		417
Aantal speelzalen	14,0		14,0
Aantal groepen	28,5		28,5
Gemiddelde bezetting	13,9		14,6
Capaciteitsuren	89.010		89.010
Bezetting in uren	80.109		84.560
Netto inzet medewerkers	15.052		15.052
Overige uren 9,5%	1.430		1.430
Verlof 14%	2.307		2.307
Totaal contracturen per jaar	18.789		18.789
Inkomsten			
Reguliere opvang	269.483		278.877
Mindere inkomsten door geringere VVE bijdrage 1e t/m 4e dagdeel	63.584-		50.472-
Subsidie Startgroepen	6.254		5.835
Rente inkomsten	3.000		5.000
Overige subsidies	8.286		5.879
Totaal inkomsten	223.439		245.119
	31,9%		35,2%
Directe kosten			
Personeel			
Salariskosten	437.587		429.938
Deskundigheidsbevordering	6.533		6.419
Reis en verblijfskosten	7.249		8.361
Overige personeelskosten	3.484		9.953
Subtotaal personeelskosten	454.852		454.671
	64,9%		65,3%
Huisvesting			
Subtotaal huisvesting	64.979		74.133
	9,3%		10,6%
Kantoorkosten			
Subtotaal kantoorkosten	20.869		20.668
	3,0%		3,0%
Organisatiekosten			
Subtotaal organisatiekosten	10.300		14.550
	1,5%		2,1%
Activiteiten			
Subtotaal activiteitenkosten	22.580		19.471
	3,2%		2,8%
Rente en bankkosten	750		750
Debiteurenkosten	750		500
Overhead			
Subtotaal overhead	125.441		111.513
	17,9%		16,0%
Totaal kosten	700.521		696.257
Totale subsidiebehoefte	477.082		451.138
Aandeel VVE tbv mindere bijdrage doelgroepkinderen	28.464		23.095
Aandeel VVE in de totale kosten	92.354		71.992
Subsidiebehoefte budgetsubsidie	356.264		356.051

VVE-budget peuterspeelzalen 2015

	2015	2014
Capaciteit voor 3e en 4e dagdeel	58,0	48,0
Bezetting	90%	95%
Bezetting in peuterplaatsen	52,2	45,6
Aantal speelzalen	1	1
Aantal groepen	4,0	3,0
Gemiddelde bezetting	13,1	15,2
Capaciteitsuren bezet	10.440	8.856
Netto inzet medewerkers	1.560	1.560
Overige uren 9,5%	148	148
Verlof 14%	239	239
Totaal inzet in uren per jaar	1.947	1.947
Inkomsten		
Inkomsten opvang	€ -	€ -
Personeel		
Salariskosten	€ 57.813	€ 44.535
Deskundigheidsbevordering	€ 863	€ 665
Reis en verblijfskosten	€ 958	€ 866
Overige personeelskosten	€ 460	€ 1.031
Subtotaal personeelskosten	€ 60.094	€ 47.097
Huisvesting	€ 8.585	€ 7.679
Kantoorkosten	€ 2.757	€ 2.141
Organisatiekosten	€ 1.361	€ 1.507
Activiteiten	€ 2.983	€ 2.017
Totale kosten	€ 75.780	€ 60.441
Overhead		
Subtotaal overhead	€ 16.573	€ 11.551
Subtotaal kosten	€ 92.354	€ 71.992
Kosten eigen bijdrage doelgroepkinderen VVE		
Doelgroepkinderen 1e en 2e dagdeel (eigen bijdrage €120 p/j)	€ 28.464	€ 23.095
Doelgroepkinderen 3e en 4e dagdeel (gratis)	€ -	
Totaal subsidieaanvraag VVE	€ 120.818	€ 95.087

Startblokken 2015

<i>Pedagogisch medewerkers</i>	<i>Medewerkers</i>	<i>Uren</i>	<i>Uren x Tarief</i>
Training 3 bijeenkomsten à 2,5 uur	35	7,50	6.446
Consultatiegesprekken & evaluatie	35	1,00	859
subtotaal		8,50	7.305
<i>Trainer1</i>		<i>Uren</i>	
Vorbereiding en training 2 groepen		33,00	
Consultatiegesprekken & evaluatie		12,50	
Locatieoverleg		4,00	
Totaal		49,50	2.187
<i>Trainer 2</i>		<i>Uren</i>	
Vorbereiding en training 2 groepen		33,00	
Video/evaluatie & nabespreking		15,75	
Locatieoverleg		4,00	
Totaal		52,75	1.649
Materiaalkosten €100 per persoon			3.500
Totaal Startblokken			14.641

Peutermaand 2015

Totaal peutermaand	2.081
---------------------------	--------------

Overleg Basisscholen en MDT 2015

<i>Overleg basisscholen - speelzalen</i>	
Netto inzet medewerkers	108 uur
Verlof 13,3%	<u>14</u>
	122
Ziekte (0%), s.verlof (0%), diversen (0%)	<u>0</u>
Totaal inzet in uren per jaar	<u><u>122 uur</u></u>
Salariskosten (uren x tarief)	€ 3.008

<i>Coördinatie en begeleiding MDT</i>	
Netto inzet medewerkers	90 uur
Verlof 13,3%	<u>12</u>
	102
Ziekte (0%), s.verlof (0%), diversen (0%)	<u>0</u>
Totaal inzet in uren per jaar	<u><u>102 uur</u></u>
Salariskosten (uren x tarief)	€ 3.382