Begroting Peuterspeelzalen 2018 tbv Budgetsubsidie Gemeente Wijchen

Omschrijving	Totaal Psz	VVE		Peuteropvang regulier = totaal PSZ -/- VVE
Capaciteit in kindplaatsen	367	40	11%	327
Capaciteit in uren	73.400	16.148		57.252
Aantal groepen	23,5	2,5		21,0
Aandeel VVE	10,8%			
				-
Bezetting (%)	85,0%	85%		
Bezetting in peuterplaatsen	312	34		278
Bezetting in uren	62.390	13.726	22%	48.664
Ouderbijdrage reguliere opvang KOT € 8,22 schatting 60%	€ 240.012			€ 240.012
Ouderbijdrage reguliere opvang NKOT gemiddeld € 2,63, schatting 40%	€ 51.139			€ 51.139
Ouderbijdrage VVE-kinderen, geschat 80% oud en 20%nieuw, gemiddeld € 0,89	€ 7.019	€ 7.019		
Totaal inkomsten	**€ 298.169**	**€ 7.019**		**€ 291.150**
	-			
Directe inzeturen medewerkers (incl. taakuren 1 uur/week)	12.361	2.814	23%	9.547
Indirecte uren medewerkers (ziekte-,opleidinguren)	867	197		669
Wettelijke (144u) en bovenwettelijk verlof (66u)	1.768	402		1.365
Bruto inzet uren medewerkers per jaar	14.995	3.414		11.582
Personeelskosten				
Salariskosten incl. vakantietoeslag	309.707	€ 70.502		€ 239.205
Werkgeverslasten pensioenpremie	25.719	€ 5.855		€ 19.864
Sociale lasten werkgever	53.478	€ 12.174		€ 41.304
Deskundigheidsbevordering	3.140	€ 715		€ 2.426
Reis en verblijfkosten	4.711	€ 1.072		€ 3.638
Overige personeelskosten	11.095	€ 514		€ 10.581
Subtotaal personeelskosten	€ 407.849	€ 90.832		€ 317.017
Huisvesting				
Subtotaal huisvesting	€ 57.016	€ 12.543		€ 44.472
				€ -
Activiteiten				€ -
Subtotaal activiteitenkosten	€ 19.196	€ 4.223		€ 14.973
				€ -
Subtotaal overige bedrijfskosten	€ 201.357	44.299		€ 157.059
Totaal kosten	**€ 685.418**	**€ 151.897**		**€ 533.521**
Totale subsidiebehoefte (= totaal kosten minus opbrengsten ouderbijdragen)	**€ 387.249**	**€ 144.879**		**€ 242.370**
Kostprijs per uur	***€ 10,99***	***€ 11,07***		***€ 10,96***
Bijkomende kosten:				
Taaltoets 3F	pm			
Peutermaand	€ 2.500			€ 2.500
Logopedisch advies toeleiding	-			
Bijkomend VVE-gerelateerd:				
Overleg PM-ers met basisonderwijs	€ 3.000	€ 3.000		
Startblokken training pedagogisch medewerkers	€ 15.000	€ 15.000		
Coördinatie multidisciplinair team	€ 2.500	€ 2.500		
Subtotaal bijkomende kosten	€ 23.000	€ 20.500		€ 2.500
Totaal subsidieaanvraag 2018	**€ 410.249**	**€ 165.379**		**€ 244.870**