

Begroting bij aanvraag 2023 Stichting OCO

Bijgestelde versie 19 december 2022

Volgens de door het college gepresenteerde begroting bedraagt de voor OCO gereserveerde begrotingssubsidie in 2023 na indexering 493.184 euro.

In de begroting zijn de kosten op verzoek van OJZ omgeslagen over de functies om een idee te geven wat de relatieve inzet per functie is. Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit indicatief is en dat in werkelijkheid de functies communicerende vaten zijn. Het is niet zo dat in de administratie ook daadwerkelijk facturen op de vijf functies als kostenplaatsen worden geboekt, dat zou kunstmatig zijn.

Het personeel wordt ingezet aan de hand van een hoofdtaak op een van de vijf functies en levert daarnaast met een neventaak een bijdrage aan de andere functies. De uren van de directeur zijn omgeslagen over de vijf functies.

De grootste posten onder de kantoorkosten zijn huur (17.000), (salaris)administratie en accountant (18.000), ontwerp en programmeerkosten (30.000), en hosting (7.000). Verdere kantoorkosten zijn drukwerk (2.000), telefonie (2.000), vakliteratuur en representatie (2.000), kleine kantoorkosten (3.000), schoonmaak (4.000), gemeentebelasting (1.000), afschrijvingen van kantoorapparatuur (1.500), onderhoud en inrichting (2.500), energie en water (2.000). De kantoorkosten zijn in de begroting globaal verdeeld over de vijf functies om uitdrukking te geven waar het zwaartepunt qua kantoorkosten/overhead ligt.

De grootste kostenpost onder externe inhuur is expertise passend onderwijs, daarnaast is er nog een klein budget voor freelancers, zaalhuur e.d.

Begroting 2023	<i>subtotaal</i>	<i>personeel</i>	<i>kantoor</i>	<i>externe inhuur</i>
<i>functie 1</i> <i>informatie</i>	111.000	90.000	15.000	6.000
<i>functie 2</i> <i>schoolkeuze</i>	32.000	20.000	10.000	2.000
<i>functie 3</i> <i>advies</i>	230.000	160.000	50.000	20.000
<i>functie 4</i> <i>voorlichting</i>	92.000	80.000	10.000	2.000
<i>functie 5</i> <i>invloed</i>	28.184	15.000	7.000	6.184
<i>totaal</i>	493.184	365.000	92.000	36.184
<i>tekort</i>	0			
Aanvraag	493.184			