Uitwerking verdeelsleutel begroting 2024-2027 SJNV

				Basis dienstv
				begroting 2024 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				9.534.000
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2021)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.159	16,1%	19,2%	1.533.000
Ermelo	5.147	16,0%	19,2%	1.528.000
Harderwijk	10.330	32,2%	38,5%	3.069.000
Nunspeet	6.199	19,3%	23,1%	1.842.000
Oldebroek	5.257	16,4%		1.562.000
	32.092	**100%**	**100%**	**9.534.000**
				9

Meerjarenbegroting CJG 2024-2027

Versterken CJG met GGZ
Versterken CJG met ambulante hulp
CJG in de huisartsenpraktijk
Actieve casusregie
AZC Harderwijk
Preventie-activiteiten Harderwijk
Huisvesting Harderwijk



Perioden		Totaal	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
		aantal														
Elburg	2021	23 429	241	260	258	253	269	276	323	280	307	302	294	293	314	293
Ermelo	2021	27 016	219	263	238	266	249	257	273	262	266	310	282	286	268	320
Harderwijk	2021	48 726	482	569	506	532	547	551	544	555	594	613	639	596	577	572
Nunspeet	2021	28 021	342	337	339	367	310	347	356	345	331	298	357	360	375	326
Oldebroek	2021	23 760	239	290	260	291	285	274	295	260	298	306	304	325	336	276
Putten	2021	24 365	258	251	252	249	284	256	263	285	270	278	325	296	338	285

Bron: CBS

verlening 2024 -2027

301-route	Verdeling OZC	Totaal	
80.000	**102.000**	**9.716.000**	
12.861	19.600	1.565.461	Elburg
12.831	19.600	1.560.431	Ermelo
25.751	39.200	3.133.951	Harderwijk
15.453	23.600	1.881.053	Nunspeet
13.105	-	1.575.105	Oldebroek
80.001	**102.000**	**9.716.001**	

.716.001

Ermelo	Harderwijk	Nunspeet	Elb
172.000	352.000	172.000	172.
399.500	799.000	399.500	399.
120.000	240.000	120.000	120.
80.000	80.000	80.000	80.
	55.000		
	27.000		
	27.000		
771.500	**1.580.000**	**771.501**	**771.**

14 15 16 17

Elburg	5159	241
Ermelo	5147	219

jaar	jaar	jaar	jaar
304	261	326	305
327	324	367	370
632	597	634	590
322	351	365	371
321	284	312	301
315	285	339	332

Harderwijk	10330	482
Nunspeet	6199	342
Oldebroek	5257	239
Putten		258
	32092	

Omschrijving	2021	2021	2022	
	realisatie	*begroting*	*begroting*	*begr*
	€	€	€	
Baten				
Basis dienstverlening	5.880.000	5.828.452	6.909.500	8.62
Baten plus-taken (personeelskosten incl. overhead)	742.000	1.402.548	4.288.000	4.66
Totaal baten	6.622.000	7.231.000	11.197.500	13.29
Lasten				
Personeelskosten	4.870.000	4.757.000	5.938.000	7.62
Personeelskosten plus-taken	0	1.233.000	3.898.000	4.23
Personeelskosten	4.870.000	5.990.000	9.836.000	11.86
Overige personeelslasten	1.024.000	387.000	440.500	48
Kosten vrijwilligers	0	15.000	15.000	1
Huisvesting	57.000	86.000	86.000	9
Kantoor- en algemene kosten	634.000	753.000	820.000	83
Totaal lasten	6.585.000	7.231.000	11.197.500	13.29
Te bestemmen resultaat	37.000	0	0	

urg	Oldebroek	Totaal
000	172.000	1.040.000
500	399.500	2.397.000
000	120.000	720.000
000	80.000	400.000
		55.000
		27.000
		27.000
500	**771.500**	**4.666.000**

260	258	253	269	276	323	280	307
263	238	266	249	257	273	262	266

	569	506	532	547	551	544	555	594
	337	339	367	310	347	356	345	331
	290	260	291	285	274	295	260	298
	251	252	249	284	256	263	285	270

2023	2024
roting	*begroting*
€	€
29.000	9.636.000
56.000	4.830.000
95.000	14.466.000
25.000	8.580.000
39.000	4.388.000
64.000	12.968.000
36.000	509.000
15.000	16.000
91.000	95.000
39.000	878.000
95.000	14.466.000
0	0

302	294	293	314	293	304	261	326
310	282	286	268	320	327	324	367

613	639	596	577	572	632	597	634
298	357	360	375	326	322	351	365
306	304	325	336	276	321	284	312
278	325	296	338	285	315	285	339

590
371
301
332

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2023 SJNV

				Basis dienstverle
				begroting 2023 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				8.527.000
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2021)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.159	16,1%	19,2%	1.371.000
Ermelo	5.147	16,0%	19,2%	1.367.000
Harderwijk	10.330	32,2%	38,5%	2.745.000
Nunspeet	6.199	19,3%	23,1%	1.647.000
Oldebroek	5.257	16,4%		1.397.000
	32.092	**100%**	**100%**	**8.527.000**
				8.629.000

Meerjarenbegroting CJG 2022-2024

Versterken CJG met GGZ
Versterken CJG met ambulante hulp
CJG in de huisartsenpraktijk
Actieve casusregie
AZC Harderwijk
Preventie-activiteiten Harderwijk
Huisvesting Harderwijk



Perioden		Totaal	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar	jaar
		aantal														
Elburg	2021	23 429	241	260	258	253	269	276	323	280	307	302	294	293	314	293
Ermelo	2021	27 016	219	263	238	266	249	257	273	262	266	310	282	286	268	320
Harderwijk	2021	48 726	482	569	506	532	547	551	544	555	594	613	639	596	577	572
Nunspeet	2021	28 021	342	337	339	367	310	347	356	345	331	298	357	360	375	326
Oldebroek	2021	23 760	239	290	260	291	285	274	295	260	298	306	304	325	336	276
Putten	2021	24 365	258	251	252	249	284	256	263	285	270	278	325	296	338	285

Bron: CBS

ening

Verdeling OZC	Plustaken	Totaal	
102.000	**4.666.000**	**13.295.000**	
19.600	771.500	2.162.100	Elburg
19.600	771.500	2.158.100	Ermelo
39.200	1.580.000	4.364.200	Harderwijk
23.600	771.500	2.442.100	Nunspeet
-	771.500	2.168.500	Oldebroek
102.000	**4.666.000**	**13.295.000**	

Ermelo	Harderwijk	Nunspeet	Elburg	Ol
172.000	352.000	172.000	172.000	
399.500	799.000	399.500	399.500	
120.000	240.000	120.000	120.000	
80.000	80.000	80.000	80.000	
	55.000			
	27.000			
	27.000			
771.500	**1.580.000**	**771.501**	**771.500**	

14 15 16 17

Elburg	5159	241	260
Ermelo	5147	219	263

jaar	jaar	jaar	jaar
304	261	326	305
327	324	367	370
632	597	634	590
322	351	365	371
321	284	312	301
315	285	339	332

Harderwijk	10330	482	569
Nunspeet	6199	342	337
Oldebroek	5257	239	290
Putten		258	251
	32092		

Omschrijving	debroek	Totaal
Baten		
Basis dienstverlening	172.000	1.040.000
Baten plus-taken (personeelsk	399.500	2.397.000
Totaal baten	120.000	720.000
Lasten	80.000	400.000
Personeelskosten		55.000
Personeelskosten plus-taken		27.000
Personeelskosten		27.000
Overige personeelslasten		
Kosten vrijwilligers		
Huisvesting		
Kantoor- en algemene kosten		
Totaal lasten	**771.500**	**4.666.000**

258	253	269	276	323	280	307	302
238	266	249	257	273	262	266	310

506	532	547	551	544	555	594	613
339	367	310	347	356	345	331	298
260	291	285	274	295	260	298	306
252	249	284	256	263	285	270	278

	2020	2020	2
	realisatie	*begroting*	*begro*
	€	€	
	5.450.549	5.552.550	5.828
osten incl. overhead)	638.755	1.148.450	1.402
	6.089.304	6.701.000	7.231
	4.613.975	4.504.000	4.757
	0	983.000	1.233
	4.613.975	5.487.000	5.990
	423.983	385.500	387
	0	15.000	15
	52.330	69.000	86
	669.890	744.500	753
	5.760.178	6.701.000	7.231

294	293	314	293	304	261	326	305
282	286	268	320	327	324	367	370

639	596	577	572	632	597	634	590
357	360	375	326	322	351	365	371
304	325	336	276	321	284	312	301
325	296	338	285	315	285	339	332

2021	2022	2023	2024
ting	*begroting*	*begroting*	*begroting*
€	€	€	€
.452	6.909.500	8.670.503	9.679.000
.548	4.288.000	4.624.498	4.787.000
.000	11.197.500	13.295.000	14.466.000
.000	5.938.000	7.625.000	8.580.000
.000	3.898.000	4.239.000	4.388.000
.000	9.836.000	11.864.000	12.968.000
.000	440.500	486.000	509.000
.000	15.000	15.000	16.000
.000	86.000	91.000	95.000
.000	820.000	839.000	878.000
.000	11.197.500	13.295.000	14.466.000

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2022 SJNV

				Basis dienstverle
				begroting 2022 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				**6.807.500**
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2020)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.187	16,1%	19,2%	1.094.356
Ermelo	5.182	16,1%	19,2%	1.093.301
Harderwijk	10.429	32,3%	38,6%	2.200.317
Nunspeet	6.199	19,2%	23,0%	1.307.869
Oldebroek	5.269	16,3%		1.111.657
	32.266	**100%**	**100%**	**6.807.500**
				6.909.500

	Ermelo	Harder
Versterken CJG met GGZ (bestaande middelen)	55.000	55.
Versterken CJG met GGZ (over te hevelen middelen)	115.500	293.
Totaal Versterken CJG met GGZ	170.500	348.
Versterken CJG met ambulante hulp	393.500	787.
CJG in de huisartsenpraktijk	79.000	79.
Actieve casusregie	79.000	79.
AZC Harderwijk		54.
Preventie-activiteiten Harderwijk		27.
Huisvesting Harderwijk		26.
	722.000	**1.400.**

ening				
Verdeling OZC	Plustaken	Totaal		
102.000	**4.288.000**	**11.197.500**		
19.598	722.000	1.835.954	Elburg	
19.579	722.000	1.834.880	Ermelo	
39.403	1.400.000	3.639.719	Harderwijk	
23.421	722.000	2.053.290	Nunspeet	
-	722.000	1.833.657	Oldebroek	vs 1.731.000 begroot 2022 (ruim 100K verschil)
102.000	**4.288.000**	**11.197.500**		

Begroting CJ

wijk	Nunspeet	Elburg	Oldebroek	Totaal
.000	55.000	55.000	55.000	275.000
.000	115.500	115.500	115.500	755.000
.000	170.500	170.500	170.500	1.030.000
.000	393.500	393.500	393.500	2.361.000
.000	79.000	79.000	79.000	395.000
.000	79.000	79.000	79.000	395.000
.000				54.000
.000				27.000
.000				26.000
.000	**722.000**	**722.000**	**722.000**	**4.288.000**

Omschrijving
Baten
Basis dienstverlening
Baten plus-taken (personeel
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten
Personeelskosten plus-taker
Totaal personeelskosten
Overige personeelslasten
Kosten vrijwilligers
Huisvesting
Kantoor- en algemene koste
Totaal lasten
Te bestemmen resultaat

) KP 4671202

G

	2020	2020	2021	2022	2023
	realisatie	*begroting*	*begroting*	*begroting*	*raming*
	€	€	€	€	€
	5.450.549	5.552.550	5.828.452	6.909.500	7.893.000
lskosten incl. overhead)	638.755	1.148.450	1.402.548	4.288.000	4.417.000
	6.089.304	6.701.000	7.231.000	11.197.500	12.310.000
	4.613.975	4.504.000	4.757.000	5.938.000	6.804.000
n	0	983.000	1.233.000	3.898.000	4.015.000
	4.613.975	5.487.000	5.990.000	9.836.000	10.819.000
	423.983	385.500	387.000	440.500	485.000
	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52.330	69.000	86.000	86.000	89.000
en	669.890	744.500	753.000	820.000	902.000
	5.760.178	6.701.000	7.231.000	11.197.500	12.310.000
	329.126	0	0	0	0

3	2024
/	*raming*
€	€
0	8.915.000
0	4.549.000
0	13.464.000
0	7.696.000
0	4.135.000
0	11.831.000
0	534.000
0	15.000
0	92.000
0	992.000
0	13.464.000
0	0

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2021 SJNV

				Basis dienstverle
				begroting 2021 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				5.726.452
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2020)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.187	16,1%	19,2%	920.570
Ermelo	5.182	16,1%	19,2%	919.682
Harderwijk	10.429	32,3%	38,6%	1.850.901
Nunspeet	6.199	19,2%	23,0%	1.100.176
Oldebroek	5.269	16,3%		935.123
	32.266	**100%**	**100%**	**5.726.452**
				5.828.452

Jongeren (0 tot 25 jaar); geslacht, leeft

Gewijzigd op: 7 september 2020

Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rije

Geslacht	Totaal mannen en vrouwen
Leeftijd	0 tot 15 jaar
Migratieachtergrond	Totaal
Onderwerp	Jongeren

Perioden

Regio's	2020
	aantal
Elburg	4 228
Ermelo	4 116
Harderwijk	8 581
Nunspeet	5 079
Oldebroek	4 338
Putten	4 136

Bron: CBS

Jongeren (0 tot 2

Gewijzigd op: 7 september 2

Variabelen kunnen ge

Geslacht	Tota
Leeftijd	15 t
Migratieachtergrond	Tota
Onderwerp	Jong

Period

Regio's	
	aantal
Elburg	
Ermelo	
Harderwijk	
Nunspeet	
Oldebroek	
Putten	

Bron: CBS

ening	Plustaken					
Verdeling OZC	Verdeling AZC	Verdeling Preventie	Verdeling Borging GGZ en CJG in huisartsen-praktijk	Versterken lokale toegang (bestaande middelen)	Versterken lokale toegang GGZ (over te hevelen middelen)	Verdeling Huisvesting Harderwijk
102.000	**54.050**	**26.450**	**262.200**	**275.000**	**759.000**	**25.848**
19.598			43.700	55.000	115.958	
19.579			43.700	55.000	115.958	
39.403	54.050	26.450	87.400	55.000	295.168	25.848
23.421			43.700	55.000	115.958	
-			43.700	55.000	115.958	
102.000	**54.050**	**26.450**	**262.200**	**275.000**	**759.000**	**25.848**
	1.402.548					

:5 jaar); geslacht, leef

2020

sleept worden naar de kop, rij

aal mannen en vrouwen

tot 18 jaar

aal

geren

len

	2020
	959
	1 066
	1 848
	1 120
	931
	969

TOTAAL	
7.231.000	
1.154.825	Elburg
1.153.919	Ermelo
2.434.220	Harderwijk
1.338.255	Nunspeet
1.149.781	Oldebroek
7.231.000	
7.231.000	

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2020 SJNV

				begroting 2020 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				**5.450.550**
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 t/m 19 jaar (per 1-1-2019)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.895	16,3%	19,4%	886.788
Ermelo	5.917	16,3%	19,5%	890.098
Harderwijk	11.602	32,0%	38,3%	1.745.295
Nunspeet	6.915	19,1%	22,8%	1.040.227
Oldebroek	5.904	16,3%		888.142
Putten	5.828			
	42.061	**100%**	**100%**	**5.450.550**

Plustaken						
Verdeling OZC	Verdeling AZC	Verdeling Preventie	Verdeling Op Koers	Verdeling Borging GGZ en CJG in huisartsen-praktijk	Verdeling Extra aandacht echt-scheiding	Verdeling Versterken lokale toegang
102.000	**52.900**	**26.450**	**36.800**	**262.200**	**131.100**	**621.000**
19.826			9.200	43.700	21.850	103.500
19.900			9.200	43.700	21.850	103.500
39.019	52.900	26.450	9.200	87.400	43.700	207.000
23.256			9.200	43.700	21.850	103.500
-				43.700	21.850	103.500
-						
102.000	**52.900**	**26.450**	**36.800**	**262.200**	**131.100**	**621.000**

Verdeling Huisvesting	TOTAAL
18.000	**6.701.000**
	1.084.864
	1.088.247
18.000	2.228.964
	1.241.733
	1.057.192
	-
18.000	**6.701.000**

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2019 SJNV

				begroting 2019 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
Totaalbedrag begroting				**5.069.500**
Gemeente	**aantal jeugdigen 0 t/m 19 jaar (per 1-1-2018)**	**% basistaken**	**% OZC**	
Elburg	5.965	16,5%	16,5%	834.218
Ermelo	5.959	16,4%	16,4%	833.379
Harderwijk	11.600	32,0%	32,0%	1.622.285
Nunspeet	6.826	18,8%	18,8%	954.631
Oldebroek	5.899	16,3%		824.988
Putten	5.877		16,2%	
	42.126	**100%**	**100%**	**5.069.500**

Verdeling OZC	TOTAAL
200.000	**5.269.500**
32.931	867.149
32.898	866.277
64.041	1.686.325
37.685	992.315
-	824.988
32.445	32.445
200.000	**5.269.500**