

Begroting 2026 BVO JeugdFV

1. Bedrijfsvoeringskosten				
Soort	2024	2025	2026	
1.1 Salaris	€ 1.831.012	€ 2.206.288	€	2.266.278
1.2 Flexibele schil (inhuur)	€ 100.000	€ 110.000	€	110.000
1.3 Advieskosten (ov goederen/ diensten)	€ 10.000	€ 10.000	€	10.000
1.4 Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€	40.000
1.5 Opleiding en teamontwikkeling	€ 40.000	€ 40.000	€	40.000
1.6 DVO Ede	€ 245.899	€ 316.236	€	361.295
1.7 Archiefkosten Veenendaal	€ 90.000	€ 90.000	€	90.000
1.8 ICT- stand alone applicaties BVO	€ 182.847	€ 201.220	€	205.647
1.9 Communicatie	€ 15.000	€ 15.000	€	15.000
1.10 Declaraties	€ 8.300	€ 8.300	€	2.500
1.11 Accountant	€ -	€ -	€	40.000
1.12 Bibob	€ -	€ -	€	93.834
<b>Totaal bedrijfsvoeringskosten</b>	<b>€ 2.573.058</b>	<b>€ 3.047.044</b>	<b>€</b>	<b>3.274.554</b>

2. Bovenregionale samenwerking				
Soort	2024	2025	2026	
2.1 Heidagen, communicatie etc.	€ 39.386	€ 23.000	€	-
2.2 G7	€ -	€ 66.564	€	69.000
2.3 Initi8 (Gelderse Monitor)	€ -	€ 7.900	€	7.900
<b>Totaal (Boven) regionale samenwerking</b>	<b>€ 39.386</b>	<b>€ 97.464</b>	<b>€</b>	<b>76.900</b>

3. Projecten/ incidentele middelen				
Soort	2024	2025	2026	
3.1 Vorming GR	€ 100.000	€ 108.640	€	-
Friciekosten GR (herinrichting Knooppunt incl. evt. boventaligheid)				
(schatting kosten)*	€ 150.000	€ -	€	50.000
3.2 Rechtmatigheidstoezicht*	€ 100.000	€ -	€	-
3.3 Pilot ervaringsdeskundige*	€ 70.000	€ 43.333	€	-
3.4 Coördinator projecten (Anka)*	€ 68.640	€ -	€	-
3.5 Vervanging coördinator Knooppunt (Judith)*	€ 97.200	€ -	€	-
3.6 Bovenregionale samenwerking/EF (memo Lonneke)**	€ 27.000	€ -	€	-
3.7 Naamswijziging Jeugdhulpregio FoodValley (schatting kosten)*	€ 15.000	€ -	€	-
3.8 Aanbesteden monitoringssysteem (schatting kosten)***	€ 50.000	€ 50.000	€	50.000
3.9 Communicatie "Kleinschalig wonen" (memo Martine)*	€ 4.000	€ -	€	-
3.10 Beschikbaarheidswijzer (memo Hans Polinder)*	€ 40.000	€ -	€	-
3.11 Vorming Regiovisie	€ -	€ 35.000	€	-
3.12 RVT - Regionaal Veiligheidsteam	€ -	€ 473.000	€	-
<b>Totaal Projecten/ incidentele middelen</b>	<b>€ 721.840</b>	<b>€ 709.973</b>	<b>€</b>	<b>100.000</b>

4. Totaalbegroting BVO				
Soort	2024	2025	2026	
4.1 Totaal bedrijfsvoeringskosten	€ 2.573.058	€ 3.047.044	€	3.274.554
4.2 Totaal (Boven) regionale samenwerking	€ 39.386	€ 97.464	€	76.900
4.3 Totaal Projecten/ incidentele middelen	€ 721.840	€ 709.973	€	100.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.334.284</b>	<b>€ 3.854.481</b>	<b>€</b>	<b>3.451.454</b>

5. Uitsplitsing personele kosten ('Salaris' onder 1.1)					4,70%	3,80%	
Taakveld	Functie	Formatie in fte	Schaal	loon per fte 2024	Totale kosten 2024	Totale kosten 2025	Totale kosten 2026
5.1 <b>Management</b>	Directeur GR	1	13.11	€ 130.924,82	€ 130.924,82	€ 137.078,29	€ 142.287,26
5.2 <b>Inkoop en contractmanagement</b>	Senior Adviseur inkoop & contractmanagement	2,92	12.11	€ 121.706,41	€ 355.382,72	€ 372.085,70	€ 386.224,96
5.3	Adviseur inkoop & contractmanagement	1,78	10.11	€ 95.968,86	€ 170.824,58	€ 178.853,33	€ 185.649,76
5.4 <b>Contractbeheer</b>	Contractbeheerder	2,45	8.11	€ 77.313,28	€ 189.417,54	€ 198.320,16	€ 205.856,33
5.5 <b>Staf</b>	Regioscretaris	0,89	11.11	€ 108.585,31	€ 96.640,93	€ 101.183,05	€ 105.028,01
5.6	Financial controller	1	12.11	€ 121.706,41	€ 121.706,41	€ 127.426,61	€ 132.268,82
5.7	Juridisch adviseur	0,75	11.11	€ 108.585,31	€ 81.438,98	€ 85.266,61	€ 88.506,75
5.8 <b>Bedrijfsvoering</b>	Applicatiebeheerder	0,89	9.11	€ 86.953,22	€ 77.388,37	€ 81.025,62	€ 84.104,59
5.9	Zorgadministratie	1,89	8.11	€ 77.313,28	€ 146.122,10	€ 152.989,84	€ 158.803,45
5.10 <b>Informatiemanagement</b>	Sr. Adviseur data en monitoring	0,89	12.11	€ 121.706,41	€ 108.318,70	€ 113.409,68	€ 117.719,25
5.11	Adviseur data en monitoring	1,89	11.11	€ 108.585,31	€ 205.226,24	€ 214.871,87	€ 223.037,00
5.12 <b>Controle</b>	Toezichthouder	3	9.11	€ 86.953,22	€ 260.859,67	€ 273.120,07	€ 283.498,63
5.13 <b>RET</b>	RET voorzitter	0,56	11.11	€ 108.585,31	€ 60.807,77	€ 63.665,74	€ 66.085,04
5.14	RET ondersteuning	0,17	7.11	€ 68.584,19	€ 11.659,31	€ 12.207,30	€ 12.671,18
5.15 <b>Ondersteuning</b>	Secretariaat	1	7.11	€ 68.584,19	€ 68.584,19	€ 71.807,65	€ 74.536,34
	<b>Totaal aan fte nieuwe organisatie</b>	<b>21,08</b>		<b>Totaal personele kosten</b>	<b>€ 2.085.302,32</b>	<b>€ 2.183.311,53</b>	<b>€ 2.266.277,36</b>

Bron 2025: MEV 2025 Bron: CEP 2024

6. Uitsplitsing personele DVO Ede ('DVO Ede' onder 1.6)		
Kosten	Kosten	
6.1 Bedrijfsadministraties	€	103.866
6.2 BIAS	€	158.822
6.3 Huurcontract (GZVG)	€	25.730
6.4 Huisvesting & Services	€	26.787
6.5 JPPM	€	8.143
6.6 Personeel & Organisatie	€	27.948
6.7 Overig	€	-
6.8 Accountmanagement en administratieve afhandeling dienstverleningen aan DVO	€	10.000
	€	<b>361.295</b>

A. Verdeelsleutel 2024 huidige organisatie Knooppunt	Verdeelsleutel %	Kosten 2026 BVO
Barneveld	18,5%	€ 638.519
Ede	36,8%	€ 1.263.232
Nijkerk	13,5%	€ 465.946
Renswoude	1,7%	€ 58.675
Rhenen	6,1%	€ 210.539
Scherpenzeel	3,1%	€ 106.995
Veenendaal	20,5%	€ 707.548
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>€ 3.451.454</b>