

Uitwerking verdeelsleutel begroting 2024-2027 SJNV

Totaalbedrag begroting

Gemeente	aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2021)	% basistaken	% OZC
Elburg	5.159	16,1%	19,2%
Ermelo	5.147	16,0%	19,2%
Harderwijk	10.330	32,2%	38,5%
Nunspeet	6.199	19,3%	23,1%
Oldebroek	5.257	16,4%	
	32.092	100%	100%

Basis dienst
begroting 2024 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
9.534.000
1.533.000
1.528.000
3.069.000
1.842.000
1.562.000
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

Onderwerp ▼

Geslacht ▼

Burgerlijke staat ▼

Leeftijd ▼

Bevolking op 1 januari

Totaal mannen en vrouwen

Totaal burgerlijke staat

Regio's ▼

Periodes ▼

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Periode		Totaal	jaar	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	
9.716.001			

Ermelo	Harderwijk	Nunspeet	Elb
172.000	352.000	172.000	172.0
399.500	799.000	399.500	399.!
120.000	240.000	120.000	120.0
80.000	80.000	80.000	80.0
	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	begroting
	€		€		€	€
<i>Baten</i>						
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
<i>Lasten</i>						
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	

	burg 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
<i>roting</i>	<i>begroting</i>
€	€
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
54.000	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

Totaalbedrag begroting

Gemeente	aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1- 2021)	% basistaken	% OZC
Elburg	5.159	16,1%	19,2%
Ermelo	5.147	16,0%	19,2%
Harderwijk	10.330	32,2%	38,5%
Nunspeet	6.199	19,3%	23,1%
Oldebroek	5.257	16,4%	
	32.092	100%	100%

Basis dienstverle
begroting 2023 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
8.527.000
1.371.000
1.367.000
2.745.000
1.647.000
1.397.000
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

Onderwerp ▼

Geslacht ▼

Burgerlijke staat ▼

Leeftijd ▼

Regio's ▼

Bevolking op 1 januari

Totaal mannen en vrouwen

Totaal burgerlijke staat

Perioden ▼

012345678910111213

Periode		Totaal	jaar	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



Verdeling			
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

Baten

Basis dienstverlening

Baten plus-taken (personeelskosten)

Totaal baten

Lasten

Personeelskosten

Personeelskosten plus-taken

Personeelskosten

Overige personeelslasten

Kosten vrijwilligers

Huisvesting

Kantoor- en algemene kosten

Totaal lasten

debroek	Totaal
172.000	1.040.000
399.500	2.397.000
120.000	720.000
80.000	400.000
	55.000
	27.000
	27.000
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	2020
	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
	€	€	
	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
<i>oting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
€	€	€	€
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

Totaalbedrag begroting

Gemeente	aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1- 2020)	% basistaken	% OZC
Elburg	5.187	16,1%	19,2%
Ermelo	5.182	16,1%	19,2%
Harderwijk	10.429	32,3%	38,6%
Nunspeet	6.199	19,2%	23,0%
Oldebroek	5.269	16,3%	
	32.266	100%	100%

Basis dienstverl
begroting 2022 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
6.807.500
6.807.500
6.909.500

	Ermelo	Harderwijk
Versterken CJG met GGZ (bestaande middelen)	55.000	55.000
Versterken CJG met GGZ (over te hevelen middelen)	115.500	293.500
Totaal Versterken CJG met GGZ	170.500	348.500
Versterken CJG met ambulante hulp	393.500	787.000
CJG in de huisartsenpraktijk	79.000	79.000
Actieve casusregie	79.000	79.000
AZC Harderwijk		54.000
Preventie-activiteiten Harderwijk		27.000
Huisvesting Harderwijk		26.000
	722.000	1.400.000

Verdeling		
Verdeling OZC	Plustaken	Totaal
102.000	4.288.000	11.197.500
19.598	722.000	1.835.954
19.579	722.000	1.834.880
39.403	1.400.000	3.639.719
23.421	722.000	2.053.290
-	722.000	1.833.657
102.000	4.288.000	11.197.500

vs 1.731.000 begroot 2022 (ruim 100K verschil)

Begroting CJC

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-taken

Totaal personeelskosten

Overige personeelslasten

Kosten vrijwilligers

Huisvesting

Kantoor- en algemene kosten

Totaal lasten

Te bestemmen resultaat

) KP 4671202

3

	2020	2020	2021	2022	2023
	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>raming</i>
	€	€	€	€	€
Iskosten incl. overhead)	5.450.549	5.552.550	5.828.452	6.909.500	7.893.000
	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
n	4.613.975	4.504.000	4.757.000	5.938.000	6.804.000
	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
1	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

Totaalbedrag begroting

Gemeente	aantal jeugdigen 0 tot 18 jaar (per 1-1-2020)	% basistaken	% OZC
Elburg	5.187	16,1%	19,2%
Ermelo	5.182	16,1%	19,2%
Harderwijk	10.429	32,3%	38,6%
Nunspeet	6.199	19,2%	23,0%
Oldebroek	5.269	16,3%	
	32.266	100%	100%

Basis dienstverl
begroting 2021 SJNV basistaken (inclusief MEE + SMW en exclusief OZC)
5.726.452
920.570
919.682
1.850.901
1.100.176
935.123
5.726.452
5.828.452

Jongeren (0 tot 25 jaar); geslacht, leen

Gewijzigd op: 7 september 2020

Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rij

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						

15 jaar); geslacht, leef

2020

sleept worden naar de kop, rij

aal mannen en vrouwen

tot 18 jaar

aal

geren

en

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
aantal jeugdigen 0 t/m 19 jaar (per 1- 1-2019)					
Gemeente		% 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
---------	-----------