

# Commissie Sociaal Domein

# 20 februari 2018

## Afwikkeling programmakosten 2016 in het dienstjaar 2017

|       |  | <b>Nog te betalen<br/>2016 (opgenomen<br/>in jaarrekening<br/>2016)</b> | <b>Uitgaven in<br/>2017, deel<br/>'waarvan<br/>uitgaven<br/>2016'</b> | <b>SALDO<br/>afrekening<br/>voorg.jaren</b> |                  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Wmo   |  | 358.353,47                                                              | 79.930,00                                                             | 278.423,47                                  |                  |
| Jeugd |  | 1.042.921,45                                                            | 701.203,00                                                            | 341.718,45                                  |                  |
|       |  | <b>1.401.274,92</b>                                                     | <b>781.133,00</b>                                                     | <b>620.141,92</b>                           | <b>OVERSCHOT</b> |
|       |  |                                                                         |                                                                       |                                             |                  |

Bron: Jaarrekening 2016 Laarbeek en  
Kwartaalrapportage 2017-3 Peelgemeenten

## Afwikkeling programmakosten 2015 in het dienstjaar 2016

|       |  | <b>Nog te betalen<br/>2015 (saldo;<br/>opgenomen in<br/>jaarrekening<br/>2015)</b> | <b>Uitgaven in<br/>2016, deel<br/>'waarvan<br/>uitgaven 2015'</b> | <b>SALDO<br/>afrekening<br/>voorg. jaren</b> |               |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Wmo   |  | 88.912,28                                                                          | 325.390,00                                                        | -236.477,72                                  |               |
| Jeugd |  | 383.465,08                                                                         | 1.402.329,00                                                      | -1.018.863,92                                |               |
|       |  | <b>472.377,36</b>                                                                  | <b>1.727.719,00</b>                                               | <b>-1.255.341,64</b>                         | <b>TEKORT</b> |
|       |  |                                                                                    |                                                                   |                                              |               |

Bron: Jaarrekening 2015 Laarbeek en  
Jaarrapportage 2016 Peel 6.1

## Ontwikkeling bestemmingsreserve 'Decentralisatie sociaal domein'

|              | <b>Bestemmingsre<br/>serve<br/>'Decentralisatie<br/>sociaal domein'</b> |                                        |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Jaarrek.2015 | 1.314.000                                                               | overschot Sociaal Domein               | rb: 7-7-2016 |
| Jaarrek.2016 | -407.526                                                                | saldo programma 3 'Gezondheid en Zorg' | rb: 6-7-2017 |
|              | 906.474                                                                 | beschikbaar saldo 31-12-2016           |              |

Bron: Jaarrekening 2015 en 2016 Laarbeek

## Specificatie 3.8 Jeugdzorg (Programmarekening 2016 / blz.18)

| 6.682.1090 - U Jeugdzorg |                                                | Beschikbare<br>raming 2016 |                                  | Totale lasten<br>Jaarrekening<br>2016 | SALDO<br>JAARREKENING<br>2016 |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                          |                                                |                            |                                  |                                       |                               |
| 42116                    | Zorg in natura zonder verblijf Eindhoven       | 10.700                     | Uitgaven                         | -75,00                                | 10.775,00                     |
| 42117                    | Zorg in natura; zorg aan jeugd zonder verblijf | 142.600                    | Uitgaven                         | 754.721,53                            | -612.121,53                   |
| 42118                    | Zorg in natura; zorg aan jeugd met verblijf    | 280.794                    | Uitgaven                         | -30.992,00                            | 311.786,00                    |
| 42119                    | Jeugd GGZ eerste lijns                         | 8.500                      | Uitgaven                         | 55.290,72                             | -46.790,72                    |
| 42120                    | Jeugdzorg TAJ-aanbieders                       | 722.751                    | Uitgaven                         | 2.434.274,98                          | -1.711.523,98                 |
| 42121                    | Jeugd GGZ tweede lijns met verblijf            | 195.879                    | Uitgaven                         | 83.358,83                             | 112.520,17                    |
| 42122                    | JenO hulp verblijf voltijd                     | 211.055                    | Uitgaven                         | 114.827,00                            | 96.228,00                     |
| 42123                    | JenO hulp verblijf deeltijd                    | 91.205                     | Uitgaven                         | 8.678,17                              | 82.526,83                     |
| 42124                    | Pleegzorg                                      | 109.225                    | Uitgaven                         | 666,54                                | 108.558,46                    |
| 42125                    | JenO hulp ambulante                            | 102.085                    | Uitgaven                         | 304.954,19                            | -202.869,19                   |
| 42126                    | JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)             | 107.780                    | Uitgaven                         | 179.656,61                            | -71.876,61                    |
| 42127                    | Specialistische zorg                           | 108.329                    | Uitgaven                         | 110.241,06                            | -1.912,06                     |
| 42128                    | Uitvoeringskosten DVO Eindhoven                | 48.800                     | Uitgaven                         | 17.087,36                             | 31.712,64                     |
| 42163                    | Uitvoering werkplan '21 voor de jeugd'         | 25.963                     | Uitgaven                         | 0,00                                  | 25.963,00                     |
|                          | Overig Jeugd                                   | 0                          | Uitgaven                         | 0,00                                  | 0,00                          |
|                          |                                                | 2.165.666                  |                                  | 4.032.689,99                          | -1.867.023,99                 |
|                          |                                                |                            | Nadeel afrekening voorgaand jaar |                                       | -976.155                      |
|                          |                                                |                            | Resultaat 2016 (voorlopig)       |                                       | -890.869                      |
|                          |                                                |                            | <b>totaal</b>                    |                                       | <b>-1.867.024</b>             |

Bron: Jaarrekening 2016 Laarbeek



