

Begr.mutaties Peeltgemeenten

		2018		2019	
		incidenteel	structureel	incidenteel	structureel
1.	Overschrijding uitvoeringskosten				
1.1	overschrijding 2 ^e kwartaalrapportage 2018				
1.2	aanvullende inhuur consultants	306.000			
2.	Nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten				
2.1	nieuwe taken:		49.100		212.500
	FG 2 fte (wv 1,67 fte doorberekenen)				
	PO 0,2 fte				
	CISO 0,23 fte				
	DA 0,33 fte				
2.2	voortschrijdend inzicht				
	formatie senior projectmanager (0,67 fte)	12.400		77.500	
	formatie ambtelijk secretaris OR (0,33 fte)		17.300		18.000
	formatie bedrijfsvoeringsfuncties Peeltgemeenten (0,9 in 2019 en 2,9 fte vanaf 2019)			78.800	249.300
3.	Vervanging bedrijfsapplicatie				
3.1	structurele meerkosten Zorgned				9.000
3.2	incidentele kosten i.v.m. implementatie Zorgned	352.000			
		670.400	66.400	156.300	488.800

2019

ECL: 42.932

Peeltgemeenten

TOTAAL PG

Mutatie PG

Laarbeek

WMO (6.671.2090)	59%	51.400	684.100	735.500
JEUGD (6.671.3090)	13%	16.200	154.900	171.100
BMS (6.614.1180)	27%	0	317.900	317.900
Totaal Laarbeek	100%	67.600	1.156.900	1.224.500

Mutatie Laarbeek

Dekking

Budgettaire effect
LAARBEEK

Prim.begroting 2019 - PG

incidenteel structureel Totaal

365.200 6.253.000 6.618.200

1e BGW 2019 - PG

incidenteel structureel Totaal

521.500 6.741.800 7.263.300

156.300 **488.800** **645.100**
Nadeel Nadeel Nadeel

59%	57.070	737.653	794.723
13%	12.921	167.008	179.929
27%	26.509	342.639	369.148
100%	96.500	1.247.300	1.343.800

28.900 **90.400** **119.300**
Nadeel Nadeel Nadeel

FG	0	28.610	28.610
PO	0	3.105	3.105
CISO	0	4.640	4.640

0 **36.355** **36.355****28.900** **54.045** **82.945**
Nadeel Nadeel Nadeel