

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

2018

ECL: 42.932

Peelgemeenten

TOTAAL PG

Mutatie PG

Laarbeek

WMO (6.671.2090)
 JEUGD (6.671.3090)
 BMS (6.614.1180)

Totaal Laarbeek

Mutatie Laarbeek

Prim.begroting 2018 - PG			1 ^e BGW 2018 - PG			3 ^e BGW 2018 - PG		
<i>incidenteel</i>	<i>structureel</i>	<i>Totaal</i>	<i>incidenteel</i>	<i>structureel</i>	<i>Totaal</i>	<i>incidenteel</i>	<i>structureel</i>	<i>Totaal</i>
0	5.865.400	5.865.400	350.300	6.033.200	6.383.500	1.020.700	6.099.600	7.120.300
			350.300	167.800	518.100	670.400	66.400	736.800
			Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel
63%	0	677.457	60%	49.100	667.300	60%	112.875	674.673
11%	0	114.713	12%	15.500	133.700	12%	22.616	135.177
27%	0	290.030	28%	0	312.200	28%	52.809	315.650
		0						
100%	0	1.082.200	100%	64.600	1.113.200	100%	188.300	1.125.500
		1.082.200		64.600	1.177.800		123.700	1.313.801
				31.000	95.600		12.300	136.000
				Nadeel	Nadeel		Nadeel	Nadeel

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