

Afdeling Jeugdhulp	€	Begroting	Wijziging	Gewijzigde Begroting	Begroot	Wijziging	Begroting	Meerjarenraming		
								2018	2018	2019
LASTEN		2018		2018	2019		2019	2020	2021	2022
Loonkosten / sociale lasten		332.642	0	332.642	344.185	0	344.185	344.185	344.185	344.185
Inhuur t.b.v. vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten		26.112	0	26.112	26.112	0	26.112	26.112	26.112	26.112
Stelpost: Kosten flexibele schil		500.000	450.000	950.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Inhuur externen		1.533.081	0	1.533.081	1.562.081	0	1.562.081	1.562.081	1.562.081	1.562.081
Inhuur Kempen Team Jeugd		0			0					
Inhuur Lokale Ondersteuning Teams		0			0					
Inhuur Adviserend Expert Team		0			0					
Inkoopkosten		0			0					
Huisvestingskosten		21.144	0	21.144	21.144	0	21.144	21.144	21.144	21.144
Overige organisatiekosten		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Innovatiebudget		20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Doorbelastingen										
Doorbelasting Stafkosten		105.153	0	105.153	119.567	0	119.567	119.414	58.985	59.276
Doorbelasting P&O		8.149	0	8.149	10.247	0	10.247	10.140	10.802	10.787
Doorbelasting SSC		149.397	0	149.397	204.033	0	204.033	205.289	200.617	194.613
Doorbelasting ISD vanwege backoffice		245.562	0	245.562	245.562	0	245.562	245.562	245.562	245.562
Activiteitenbudget Kempen Team Jeugd		3.645	0	3.645	3.645	0	3.645	3.645	3.645	3.645
Activiteitenbudget Lokale Ondersteuningsteams		6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Collectief aanbod Centrum Jeugd en Gezin +		2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Educatie KTJ en Lokaal Ondersteuningsteam		1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Kosten werkplan 21voordejeugd (excl. Oirschot)		109.940	0	109.940	109.940	0	109.940	109.940	109.940	109.940
Onderzoek maatschappelijke effecten		9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0
Bezwaarschriften en proceskosten		2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aanschaf Zorgdomein		10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Abonnement Schulink		23.600		23.600	25.600	0	25.600	28.000	28.000	28.000
Nieuwe ontwikkelingen										
Uitvoering preventieplan	*	37.500	0	37.500	75.000	0	75.000	75.000	0	0
Versterken van teams	*	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
Uitbreiding front office; administratie	*	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0
Overige goederen en diensten		6.250	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
Totaal lasten		3.260.375	450.000	3.710.375	3.411.565	0	3.411.565	3.405.962	3.169.523	3.163.795
BATEN										
Totaal baten derden										
Baten van derden		-0	0	-0	0	0				
Bijdrage Oirschot o.b.v. DVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal		-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten										
Gemeente Bergeijk		858.653	118.512	977.165	896.094	0	896.094	894.623	832.519	831.014
Gemeente Bladel		936.378	129.240	1.065.618	979.386	0	979.386	977.777	909.901	908.256
Gemeente Eersel		864.349	119.298	983.647	906.690	0	906.690	905.201	842.362	840.840
Gemeente Oirschot		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeente Reusel-De Mierden		600.996	82.950	683.946	629.395	0	629.395	628.361	584.741	583.684
Totaal bijdragen gemeenten		3.260.375	450.000	3.710.375	3.411.565	0	3.411.565	3.405.962	3.169.523	3.163.795
Totaal baten		3.260.375	450.000	3.710.375	3.411.565	0	3.411.565	3.405.962	3.169.523	3.163.795
Saldo lasten en baten		-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat										

* := incidentele last / baat

Inclusief eerstelijns hulp Jeugd; bezetting LOT en KTJ