Verschillenanalyse 2023
Uitkering Gemeentefonds Laarbeek
(meicirculaire 2023 t.o.v. decembercirculaire 2022)

Uitkering Gemeentefonds 2023

		2023	
WAS:			
Decembercirculaire 2022			
Uitkering gemeentefonds 2023	2023	€ 38.348.000	
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2020	€ 0	
	2021	€ 0	
	2022	€ 0	
		€ 38.348.000	
WORDT:			
Meicirculaire 2023			
Uitkering gemeentefonds 2023	2023	€ 36.945.000	
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2020	€ 0	
	2021	€ 0	
	2022	€ -24.000	
		€ 36.921.000	
	Verschil	***€ -1.427.000***	**nadeel**
Correcties:			
- Flankerend beleid energiearmoede		*€ -34.000*	
- Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden		*€ -27.000*	
- Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving)		*€ -2.000*	
- Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag		*€ -5.000*	
- Einde lening Inburgeringsplicht (ELIPS)		*€ -1.000*	
- Taal voor ontheemden uit Oekraïne		*€ -13.000*	
- Leerlingenvervoer Oekraïne		*€ -12.000*	
- Maatschappelijke begeleiding		*€ -26.000*	
- Extra beschikbaar budget tbv dekking aanvullende prijsindexering 2022		*€ -131.000*	
- Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (opgegaan in GALA-middelen)		*€ 104.000*	
- Participatie, onderdeel WSW-oud		€ 1.923.000	
Totaal budgettair effect meicirculaire 2023 - begroting 2023		**€ 349.000**	**Voordeel, te verwerken via 2e tussenrapportage 2023**

Verschillenanalyse 2024-2027
Uitkering Gemeentefonds Laarbeek
(meicirculaire 2023 t.o.v. decembercirculaire 2022)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2024

Verklaring van diverse aanpassingen:

1.	Accresontwikkeling als gevolg van:		2.126.000
	- ontwikkeling accres	632.000	
	- nominale ontwikkeling accres	1.356.000	
	- ontwikkeling uitkeringsbasis	92.000	
	- overige mutaties uitkeringsfactor	31.000	
	- overige onbtwikkelingen uitkeringsfactor (afrondingen)	15.000	
2.	WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2024		-188.000
3.	WOZ-waarden mutaties		-175.000
4.	Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag		5.000
5.	Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap		-4.000
6.	Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp		85.000
7.	Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 8+		57.000
8.	Jeugdzorg 2024		1.423.000
9.	Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving)		1.000
10.	Loon- en prijsbijstelling 2023 Participatie		5.000
11.	Handhaving energielabel C kantoren		1.000
12.	Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches		-104.000
13.	Armoedebestrijding kinderen		2.000
14.	Participatie (IU)		-1.870.000
15.	Vervallen stelpost a.g.v. geïntegreerd nadelig herverdeeleffect 2023		-1.279.000
16.	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		351.000
	Per saldo te verklaren		**436.000**

Uitkering Gemeentefonds 2024 t/m 2027

(m.i.v. 2025 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

	2024	2025	2026	2027
decembercirculaire 2022 Gemeentefonds	38.817.000	38.725.000	36.176.000	34.695.000
meicirculaire 2023 Gemeentefonds	39.253.000	39.301.000	35.960.000	35.317.000
Verschil	**436.000**	**576.000**	**-216.000**	**622.000**
Op te nemen correcties:				
- Stelpost loonstijging personeel 2024 (5,2%)	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
- Stelpost loonstijging bestuur 2024 (5,2%)	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
- Stelpost prijsstijging 2024 (3,9%)	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000
- Integraal Zorgakkoord (invoeringskosten WMO-abonnementstarief (miv 2025)	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Afschaffen abonnementstarief Wmo (miv 2025)	0	-90.000	-90.000	-90.000
- Herinvoering eigen bijdrage WMO (miv 2026)	0	0	180.000	180.000
- Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Vervallen Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (opgegaan in GALA-middelen)	104.000	104.000	104.000	104.000
- Bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud	1.870.000	1.725.000	1.637.000	1.554.000
- Vervallen stelpost besparing lasten Jeugdzorg 2024	-100.000	0	0	0
- Extra beschikbaar budget tbv dekking aanvullende prijsindexering 2022	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
Correcties meicirculaire 2023	**393.000**	**158.000**	**250.000**	**167.000**
Budgettair effect meicirculaire 2023 (bijstelling via Kadernota 2024)	**829.000 voordeel**	**734.000 voordeel**	**34.000 voordeel**	**789.000 voordeel**