



Raadsvoorstel

Datum 27 juni 2024

Onderwerp Uitkomsten meicirculaire 2024 Gemeentefonds
Versienummer 2

Portefeuillehouder Paul Guldemon

Samenvatting

Jaarlijks verschijnen er drie circulaire. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire 2024 bevat onder andere informatie over de nieuwe financieringssysteem van 2024 en het schrappen van de oploep van de opschalingskorting van 2026.

Financiële gevolgen

Betreft doel 1011 Solide financieel beleid
Begroting wijzigen Ja
Budgetnummer Diverse

Bijlagen

1. Begrotingswijziging voor het jaar 2024
2. Meicirculaire 2024 Gemeentefonds

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds.
- 2 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten in de begroting 2024, middels bijgevoegde begrotingswijziging en het voordelig resultaat van € 325.000 te verrekenen met de algemene concernreserve.
- 3 In te stemmen met de verwerking van de uitkomsten voor de jaren 2025 tot en met 2028 in de begroting 2025 c.q. meerjarenraming tot en met 2028.



Datum 27 juni 2024

Inleiding

In dit voorstel zijn de gevolgen van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds voor Zwolle nader uitgewerkt en vragen wij u in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2024 en 2025 en de meerjarenraming t/m 2028. De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet en bevat onder andere nadere informatie over het schrappen van de opschalingskorting, het vervroegd invoeren van de nieuwe financieringssystematiek in 2024, bijstelling van de loon en prijsontwikkeling, uitstel van de geraamde besparing (€ 511 miljoen) op jeugdzorg en compensatie vanwege onderbenutting van de het BTW-compensatiefonds.

Kader

Financiële verordening

Beoogd effect

De budgettaire gevolgen van de meicirculaire voor Zwolle in beeld brengen en in te stemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming tot en met 2028.

Argumenten

1.1 Algemeen: budgettaire uitkomsten

De mutaties in het gemeentefonds hebben deels betrekking op algemene (niet aan een bepaalde taak gekoppelde) aanpassingen en worden verrekend met de algemene middelen. Het overige deel van de mutaties betreft verrekeningen om rijksbeleid uit te voeren, waarvoor grotendeels geldt dat de middelen ingezet worden voor de uitvoering van het rijksbeleid, tenzij het compensatie betreft voor reeds gemaakte kosten door de gemeente. Is het laatste van toepassing dan vindt verrekening plaats met de algemene middelen.

Accresramingen

In de meicirculaire 2024 is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Dit betekent dat de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per 2024 al is ingevoerd. Het volume accres wordt vanaf 2024 gebaseerd op een 8-jaars historisch gemiddelde (t-9 t/m t-2) van de ontwikkeling van het bbp. De budgettaire bijstellingen vanwege het vervroegen van de financieringssystematiek worden door het rijk gecompenseerd. De mutaties in het accres hebben betrekking op actuele (lagere) loon – en prijsontwikkelingen. Op basis van de actuele gegevens van het Centraal Planbureau zijn de loon- en prijsindexen naar beneden bijgesteld, dit betekent dat de gemeenten minder accres ontvangen dan op basis van de septembercirculaire van vorig werd verwacht. Mogelijk leidt deze bijstelling bij de gemeente ook tot lagere loon- en prijsindexen, bij de begroting 2025 komen we hierop terug.

Schrappen opschalingskorting

Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2026. De gemeenten hebben jaren tegen deze onrechtmatige korting gestreden, omdat de grondslag voor de korting, namelijk gedwongen opschaling naar grotere gemeenten, is vervallen doordat het rijk de maatregel heeft ingetrokken maar wel de korting heeft laten staan. Inmiddels is € 300 miljoen aan korting doorgevoerd. De resterende oploop van € 675 miljoen komt te vervallen. Vanaf 2026 leidt dit voor Zwolle tot een structureel voordeel van € 5,3 miljoen.

Datum 27 juni 2024

Tegenover dit structureel voordeel krijgen de gemeenten een eenmalige korting van € 675 miljoen in 2025 opgelegd. Voor Zwolle een incidenteel nadeel van € 5,3 miljoen.

BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Gemeenten kunnen betaalde BTW – niet vallend onder de Wet Omzetbelasting – grotendeels verrekenen met het landelijke BTW-compensatiefonds. Onderbenutting van dit fonds leidt tot een toevoeging aan het gemeentefonds. Op basis van de definitieve afrekening over 2023 wordt een aanvullend bedrag van € 214 miljoen toegevoegd, voor Zwolle een voordeel van € 1.673.000 in 2024. In totaal zijn de gemeenten in 2023 € 573 miljoen onder het plafonds gebleven. De afgelopen jaren is er telkens sprake geweest van onderbenutting in het BCF. In de lopende begroting hebben we hier deels op geanticipeerd met een structurele opbrengstraming van € 2,3 miljoen, bij de begroting 2025 bezien we of verdere structurele verhoging reëel is.

Overige ontwikkelingen

Het voornemen is dat een nog nader te bepalen deel van de Wmo op andere wijze wordt gefinancierd met een eigen jaarlijkse indexering. Medio 2024 vinden hier vervolggesprekken over plaats in bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG.

Verder werkt het rijk aan plan om het aantal specifieke uitkering te verminderen om daarmee de verantwoordingslasten te beperken en de beleidsvrijheid voor de gemeenten te vergroten.

Samengevat leidt de meicirculaire in 2024 tot een voordelig resultaat van € 325.000, het voordeel voegen we toe aan de algemene concernreserve. Structureel is ten opzichte van het financieel perspectief uit de Perspectiefnota 2025-2028 sprake van een gefaseerd oplopend nadeel ter grootte van € 3,6 miljoen. In hoeverre dit tekort volledig of deels doorwerkt in de meerjarenraming valt op dit moment niet te zeggen. Richting de begroting 2025 gaan we beoordelen of de opgenomen mutaties in de loon- en prijsontwikkelingen reden is om onze eigen lonen en prijzen ook bij te stellen. Evenzo zal worden bezien of de huidige structurele raming voor onderbenutting BCF budget kan worden verhoogd (voorlopige inschatting is € 1,5 tot € 2,0 miljoen). Bij de begroting 2025 komen we op basis van actuele informatie en onderzoek met een bijgesteld financieel perspectief.

Tabel 1 Uitkomsten meicirculaire 2024

(bedragen cumulatief x € 1)	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo resultaat algemene uitkering	248.000	-2.000.000	-2.887.000	-3.911.000	-3.628.000
Saldo resultaat integratie-/decentralisatie-uitkeringen	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal te verrekenen met de algemene middelen	325.000	-1.998.000	-2.885.000	-3.909.000	-3.626.000

Onder de rubriek financiën is een nadere detaillering van de diverse mutaties opgenomen.

2. Voorstellen tot verwerking in de begroting 2024 t/m 2028.

2.1 Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

Gemeenten die extreme uitgaven hebben vanwege de inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel (2023) krijgen via een specifieke uitkering compensatie. De compensatie komt ten laste van het gemeentefonds. Voor Zwolle een nadeel van € 238.000 in 2024.

2.2 Besparingsverlies Jeugd



Datum 27 juni 2024

De door het kabinet opgenomen aanvullende besparing op jeugdzorg van € 0,5 miljoen kan door het rijk niet in 2025 worden gerealiseerd. In 2025 krijgen de gemeenten eenmalige compensatie. Voor Zwolle € 4,4 miljoen, in het financieel perspectief was reeds rekening gehouden met een voordeel van € 4,275 miljoen.

2.3 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

In de meicirculaire zijn de structurele middelen beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Zwolle ontvangt in 2024 een bedrag van € 346.000 oplopend naar € 415.000 in 2028. Via raadsbesluit van 22 januari 2024 zijn de middelen uit 2024 reeds ingezet voor het intensiveren van werkzaamheden rondom vroegsignalering. De toename na 2024 voegen we toe aan het budget voor uitvoering dienstverlening armoede en schulden.

2.4 Correctie extrapolatie participatie

In de meicirculaire is de jaarschijf 2028 toegevoegd met betrekking tot de jaarlijkse groei van de participatie onderdelen Wajong en regulier werk. Het bedrag van € 73.000 voegen we toe aan het participatiebudget.

2.5 Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+

Er vindt een loon- en prijsbijstelling plaats op de integratie-uitkering Voogdij 18+. Voor Zwolle is dit een bedrag van € 14.000. De hogere compensatie voegen we toe aan de algemene middelen, omdat we aan de uitgavenkant van de begroting al rekening houden met de hogere loon- en prijsaanpassingen.

2.6 Vrijval compensatieregelingen Voogdij 18

In 2023 is het budget van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering is een reservering achtergebleven voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Dit restbudget wordt nu voor 2025 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor Zwolle een structureel voordeel van € 283.000 vanaf 2025, dit bedrag voegen we toe aan de algemene middelen.

2.7 Werkdrukverlaging jeugdbescherming

In het bestuurlijk akkoord over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen is afgesproken dat het rijk vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 256.000. Het bedrag voegen we toe aan het budget voor jeugdbescherming ter dekking van de hogere kosten.

2.8 Wmo hulpmiddelen

Het scheiden van wonen en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. Voor Zwolle ontvangt hiervoor € 32.000 in 2024 en € 50.000 in 2025. Gelet op de onderuitputting op het Wmo budget voegen we deze gelden toe aan de algemene middelen.

2.9 Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling is de pilot verlengd tot en met 31 december 2024. De middelen aan de vijf gemeenten met een LVV-voorziening



Datum 27 juni 2024

worden sinds 2022 verstrekt via een specifieke uitkering. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Voor Zwolle gaat het om een korting van € 117.000 en brengen we ten laste van de algemene middelen.

2.10 Participatie

De integratie-uitkering participatie wordt verhoogd vanwege de jaarlijkse loon-en prijsbijstelling voor het onderdeel Wet sociale werkvoorziening (WSW) € 855.000, met structurele doorwerking. Daarnaast wordt in 2024 een tegemoetkoming van € 482.000 voor sociaal ontwikkelbedrijven ontvangen en wordt de rijksbijdrage voor beschut werk gefaseerd vanaf 2024 verhoogd (in 2024 € 174.000). De ontvangen gelden voegen we aan het gemeentelijk budget voor participatie.

2.11 Beschermd wonen

De integratie-uitkering Beschermd wonen wordt verhoogd door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling over 2024. De aanpassingen werken structureel door en Zwolle ontvangt als centrumgemeente van deze regionale regeling in 2024 € 3.706.000. Aangezien het hier een regionale regeling betreft en Zwolle de gelden als centrumgemeente ontvangt wordt de hogere uitkering doorgezet naar het regionale samenwerkingsverband.

2.12 Nationaal actieplan dakloosheid

Voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst Een Thuis ontvangen de centrumgemeenten gelden uit het gemeentefonds. In de kamerbrief van 1 december 2022 zijn de uitgangspunten van het actieplan beschreven. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen, die deze basis van een eigen thuis niet hebben. Terwijl juist voor dakloze mensen een eigen thuis het beste startpunt is voor het werken aan herstel en het opbouwen van een toekomst. Zwolle ontvangt als centrumgemeente vanaf 2024 structureel € 1.523.000. De gelden worden toegevoegd aan het budget voor maatschappelijke opvang voor invulling door de regiogemeenten.

2.13 Jeugdhulp kinderen in een azc

Op basis van actuele gegevens vindt een aanvullende compensatie plaats voor jeugdhulp aan kinderen in een AZC. Zwolle ontvangt aanvullend € 17.000, we voegen deze gelden toe aan het budget voor jeugdhulp.

2.14 Jeugd

Het ministerie van OCW heeft afgelopen najaar een actieplan Voortijdig Schoolverlaten (vsv) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de vsv-aanpak werken scholen en gemeenten verplicht samen in de Doorstroompuntregio met een regionaal programma. Met een gezamenlijk en ontschot budget stimuleert het ministerie van OCW dat scholen en gemeenten samenwerken. Voor de financiering worden de bestaande gelden in de decentralisatie-uitkering jeugd opgehevelend naar een specifieke uitkering via OCW. De verlaging in 2025 en verder op het gemeentefonds van € 207.000 zetten we voorlopig om in een rijksbijdrage via een specifieke uitkering in afwachting van nadere informatie.

2.15 Armoede bestrijding kinderen

Op basis van actuele gegevens ontvangen we een aanvullende compensatie voor armoedebestrijding onder kinderen. Zwolle ontvangt vanaf 2025 aanvullend € 19.000, dit bedrag voegen we toe aan het armoedebudget.



Datum 27 juni 2024

2.16 Uitvoeringskosten Omgevingswet

Ook in 2024 ontvangen de gemeenten compensatie om Omgevingswet goed in te regelen en te voldoen aan de gestelde eisen. Zwolle ontvangt € 409.000, in de begroting is reeds rekening gehouden met de ontvangst en is reeds tot besteding besloten.

2.17 Gemeentelijk antidiscriminatie voorziening

Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) werken samen als het gaat om preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV's krijgen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via het gemeentefonds. Vanaf dit jaar krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV's méér aan preventie te kunnen doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. Zwolle ontvangt in 2024 € 19.000, we voegen deze gelden toe aan het budget voor antidiscriminatie. De middelen vanaf 2025 zullen naar verwachting in de komende septembercirculaire worden verwerkt.

2.28 Faciliteitenbesluit opvangcentra

In het faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum asielzoekers hebben een uitkering krijgen. De uitkering heeft betrekking op 2023 en Zwolle ontvangt hiervoor € 127.000 in 2024. Gelet het hier een nabetaling betreft voegen we de ontvangen gelden toe aan de algemene middelen

Alternatieve mogelijkheden

Voorstellen zijn conform verwerking voorgaande circulaires.

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Uitvoering loopt voor de meeste onderdelen al waardoor nu niet apart ingezet hoeft te worden op draagvlak en participatie.

Communicatie

De uitwerking wordt meegenomen in de begroting waardoor communicatie nu niet van toepassing is.

Financiën

Voor- en nadelige mutaties kleiner dan € 10.000 verrekenen we met de algemene middelen en worden niet toegelicht.

Tabel 2 Mutaties in de algemene uitkering

	(bedragen x € 1).	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene mutaties						
1. Accresmutaties		-754.000	-2.282.000	-3.600.000	-4.360.000	-4.115.000
2. Schrappen opschalingskorting			-5.300.000	5.308.000	5.316.000	5.338.000
3. Reeds verwerkt in perspectiefnota 25-28			5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
4. BTW-compensatiefonds		1.673.000				
5. Verdeelsystematiek/ afronding		-352.000	113.000	115.000	-168.000	-163.000
		567.000	-2.469.000	-3.177.000	-4.212.000	-3.940.000
Specifieke- en taakmutaties:						
1. Compensatie jeugdzorg		-238.000				
Verrekening met reeds geraamd bedrag						

Datum 27 juni 2024

2.	Besparingsverlies Jeugd		4.404.000			
	Stelpost ivm besparing rijk 500 miljoen		-4.275.000			
3.	Aanpak armoede en schulden	346.000	374.000	373.000	394.000	415.000
	Reeds geraamd c.q. toevoegen aan budget armoede/schulden	-346.000	-374.000	-373.000	-394.000	-415.000
4.	Correctie extrapolatie participatie					73.000
	Toevoegen aan budget participatie					-73.000
5.	Ketensystemen jeugd	-5.000	-5.000			
6.	Voogdij/18+: loon- en prijsbijstelling	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000
7.	Vrijval compensatieregeling Voogdij 18+		283.000	277.000	288.000	298.000
8.	Werkdrukverlaging jeugdbescherming	255.000	272.000	266.000	277.000	286.000
	Toevoegen aan budget jeugdbescherming	-255.000	-272.000	-266.000	-277.000	-286.000
9.	WMO hulpmiddelen	32.000	50.000			
10.	Landelijke vreemdelingen voorziening	-117.000				
11.	Handelsregister	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	BRP experiment	2.000				
13.	Handhaving energielabel C Kantoren			1.000	1.000	1.000
		-319.000	469.000	290.000	301.000	312.000
	Totaal resultaat op de algemene middelen	248.000	-2.000.000	-2.887.000	-3.911.000	-3.628.000

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Onderdeel van deze uitkeringen zijn ook de door Zwolle als centrumgemeente te ontvangen regionale uitkeringen, zoals Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en middelen bestemd voor arbeidsmarktregio Zwolle. Hiervoor geldt de algemene beleidslijn dat de middelen in eerste instantie worden verrekend met het doel waarvoor ze worden ontvangen. Vrijval van eventuele overtollige middelen zal via besluitvorming door het samenwerkingsverband plaatsvinden.

Met uitzondering van compensatie over 2023 inzake faciliteitenbesluit opvanglocaties en compensaties/verrekeningen onder de € 10.000 worden de ontvangen middelen gereserveerd of ingezet voor het doel waarvoor de middelen worden ontvangen.

Tabel 3 Mutaties in de integratie- en decentralisatieuitkeringen

	x € 1).	2024	2025	2026	2027	2028
1. Participatie/ WSW / beschut werk	1.512.000	999.000	957.000	961.000	956.000	
Te verrekenen met budget participatie	-1.512.000	-999.000	-957.000	-961.000	-956.000	
2. Beschermd wonen (centrumgemeente)	3.706.000	3.708.000	3.709.000	3.709.000	3.709.000	
Te verrekenen met uitgaafbudget beschermd wonen	-3.706.000	-3.708.000	-3.709.000	-3.709.000	-3.709.000	
3. Voorschoolse voorzieningen peuters	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4. Maatschappelijke begeleiding	7.000					
5. Nationaal actieplan dakloosheid (centrumgem.)	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	
Te verrekenen met uitgavenbudget maatsch. opvang	-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000	
6. Suppletie-uitkering bommenregeling	80.000					
Te verrekenen met balanspost 2023	-80.000					

Datum 27 juni 2024

7. Jeugdhulp kinderen in AZC	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Toevoegen aan budget jeugdhulp	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
8. Jeugd		-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
Specifieke uitkering rijk inzake jeugd		207.000	207.000	207.000	207.000
9. Armoedebestrijding kinderen		19.000	19.000	19.000	19.000
Toevoegen aan budget armoede		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10. Bodembescherming	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Reeds geraamd in begroting 2024 en verder	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
11. Uitvoeringskosten Omgevingswet	409.000				
Reeds geraamd in begroting 2024	-400.000				
12. Gemeentelijke antidiscriminatie	19.000				
Toevoegen aan budget antidiscriminatie	-19.000				
13. Faciliteitenbesluit opvangcentra	127.000				
Reeds geraamd in begroting 2024	-75.000				
14. Einde lening inburgeringsplicht	7.000				
15. Regionale doelgroepen specifieke aanpak	137.000	137.000	137.000		
Toevoegen aan budget arbeidsmarkt (centrumgem.)	-137.000	-137.000	-137.000		
Totaal resultaat op algemene middelen	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Risico's

Door het volumeaccres te koppelen aan het 8-jaarsgemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product wordt de stabiliteit in het gemeentefonds verbeterd. Wel is er nog onduidelijkheid over de wijze van compensatie van stijgende zorgkosten. Vanaf 2027 worden de loon- en prijsontwikkelingen gekoppeld aan de prijsindex Bruto Binnenlands Product, hierdoor wordt het risico dat de loonkosten voldoende worden gecompenseerd vergroot.

Vervolg

De verwerking van de meicirculaire verloopt via het reguliere begrotings-/beleidsproces. De uitkomsten voor de jaren 2025 tot en met 2028 worden verwerkt in de begroting 2025.

Openbaarheid

Openbaar

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

Datum 27 juni 2024
Bijlage: Begrotingswijziging 2024 behorend bij de meicirculaire 2024.

Doel		Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Algemene uitkering Gemeentefonds		849.000
		Stelpost nog functioneel te ramen (armoede/schulden)	346.000	
	2.	Integratie-uitkering Participatie		1.512.000
	3.	Integratie-uitkering Beschermd Wonen		3.706.000
	4.	Decentralisatie-uitkering Jeugdhulp kinderen in AZC		17.000
	5.	Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten Omgevingswet		9.000
	6.	Decentralisatie -uitkering Nationaal Actieplan Dakloosheid		1.523.000
	7.	Decentralisatie-uitkering Gemeentelijke antidiscriminatie		19.000
	8.	Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra		127.000
	9.	Decentralisatie-uitkering Einde lening inburgeringsplicht		7.000
	10.	Decentralisatie-uitkering Regionale doelgroepen specifieke aanpak		137.000
	11.	Decentralisatie-uitkering Voorschoolse opvang peuters		2.000
	12.	Decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding		7.000
1.1.3		Gelijke kansen		
	1.	Verlaging bijdrage derden opvangcentra	75.000	
	2.	Antidiscriminatie	19.000	
1.2.3		Langdurige en/of intensieve ondersteuning		
	1.	Jeugdhulp kinderen in AZC	17.000	
1.3.1		Tijdelijk verblijf in een instelling		
	1.	Jeugdbescherming	255.000	
	2.	Beschermd Wonen (centrumgemeente)	3.706.000	
		Nationaal Actieplan Dakloosheid (centrumgemeente)	1.523.000	
2.1.1		Aan het werk of op school blijven		
	1.	Budget participatie	1.512.000	
	2.	Regionale doelgroepen specifieke aanpak (arbeidsmarktregio)	137.000	
10.1.1		We hebben een solide financieel beleid		
	1.	Voordelig resultaat verrekenen met Algemene concernreserve	325.000	
Totaal			7.915.000	7.915.000