Verschillenanalyse 2022
Uitkering Gemeentefonds Laarbeek
(meicirculaire 2022 t.o.v. decembercirculaire 2021)

Uitkering Gemeentefonds 2022

		2022	
WAS:			
Decembercirculaire 2021			
Uitkering gemeentefonds 2022	2022	34.783.000	
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
		34.783.000	
WORDT:			
Meicirculaire 2022			
Uitkering gemeentefonds 2022	2022	37.039.000	*2.256.000*
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2019	0	
	2020	0	
	2021	244.000	
		37.283.000	
	Verschil	***2.500.000***	**voordeel**
Correcties:			
- Toegekende middelen tbv Energietoeslag		-541.000	
- Extra middelen tbv Toezicht en Handhaving energieprestatie gebouwen (EPBD III)		-2.000	
- Verlaging middelen tbv Prenataal huisbezoek		2.000	
- Extra middelen Inburgering		-8.000	
- Toegekende uitvoeringskosten klimaatakkoord		-195.000	
- Extra middelen tbv extra capaciteit BOA's		-33.000	
- Extra middelen tbv Gezond in de stad (GIDS)		-6.000	
- Vergoeding ivm einde lening inburgeringsplicht (ELIPS)		-2.000	
- Participatie, onderdeel WSW-oud		-263.000	
- Participatie, onderdeel re-integratie		-4.000	
Totaal budgettair effect meicirculaire 2022 - begroting 2022		**1.448.000**	**Voordeel, te verwerken via 2e tussenrapportage 2022**

Verschillenanalyse 2023-2026
Uitkering Gemeentefonds Laarbeek
(meicirculaire 2022 t.o.v. decembercirculaire 2021)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2023

Verklaring van diverse aanpassingen:

1.	Accresontwikkeling als gevolg van:		3.966.000
	- ontwikkeling accres	3.199.000	
	- Schrappen (tijdelijk) oploop opschalingskorting	414.000	
	- hoger accres 2022 a.g.v. nominale loon- en prijsontwikkeling	599.000	
	- uitname accres ivm Volkshuisvestingsfonds	-155.000	
	- uitname accres ivm Woningbouwimpuls	-103.000	
	- ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. overige mutaties en afronding	12.000	
2.	WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2023		274.000
3.	WOZ-waarden mutaties		-372.000
4.	Herverdeeleffect herijking gemeentefonds (€ 1,85 nadeel per inwoner)		-42.000
5.	Inburgering: leefbaarheidstoets		5.000
6.	Valpreventie bij ouderen (coalitieakkoord)		-10.000
7.	Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren		6.000
8.	Jeugdzorg 2023		1.461.000
9.	Armoedebestrijding kinderen		-3.000
10.	Extra capaciteit BOA's		33.000
11.	Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022		2.000
12.	Voogdij/18+: loon- en prijsbijstelling 2022		27.000
13.	Vervallen stelposten a.g.v. geïntegreerde extra middelen Jeugdhulp 2023		-1.091.000
14.	Vervallen stelpost a.g.v. geïntegreerd nadelig herverdeeleffect 2023		343.000
15.	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		-84.000
	Per saldo te verklaren		**4.515.000**

Uitkering Gemeentefonds 2023 t/m 2026

(m.i.v. 2024 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

		2023	**2024**	**2025**	**2026**
decembercirculaire 2021 Gemeentefonds					
Basis		32.790.000	32.551.000	32.674.000	32.952.000
Aanvulling	geraamde extra middelen Jeugdzorg	776.000	709.000	629.000	335.000
Aanvulling	geraamde korting herverdeeleffect	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	TOTAAL	33.223.000	32.917.000	32.960.000	32.944.000
meicirculaire 2022 Gemeentefonds		37.738.000	38.424.000	39.128.000	35.890.000
Verschil		**4.515.000**	**5.507.000**	**6.168.000**	**2.946.000**
Op te nemen correcties:					
- Stelpost loonstijging personeel 2023 (2,3%)		-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
- Stelpost loonstijging bestuur 2023 (2,3%)		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
- Stelpost prijsstijging 2023 (1,6%)		-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
- Stelpost indexering div.GR's 2023		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
- Indexering zorgkosten Sociaal Domein 2023 (2,3%)		-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
- Inburgering: leerbaarheidstoets		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Extra capaciteit BOA's		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
- Bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud		-275.000	-342.000	-280.000	-267.000
Correcties meicirculaire 2022		**-1.143.000**	**-1.210.000**	**-1.148.000**	**-1.135.000**
Budgettair effect meicirculaire 2022 (bijstelling via Begroting 2023)		**3.372.000 voordeel**	**4.297.000 voordeel**	**5.020.000 voordeel**	**1.811.000 voordeel**

Financiële risico's:

- Nieuw financieel verdeelmodel en doordecentralisatie 'Beschermd Wonen' m.i.v. 2023;

  Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat worden. In die periode gaan gemeenten van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Centrumgemeente Helmond blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten van Laarbeek vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen.