

Verschillenanalyse 2021

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2021 t.o.v. decembercirculaire 2020)

Uitkering Gemeentefonds 2021

2021

WAS:

Decembercirculaire 2020

Uitkering gemeentefonds 2021

Bijstelling extra middelen 'Jeugd aan Zet'

2021	30.919.000
2021	<u>10.000</u>
	30.929.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2019	0
2020	<u>0</u>
	30.929.000

WORDT:

Meircirculaire 2021

Uitkering gemeentefonds 2021

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2021	32.198.000
2019	0
2020	<u>17.000</u>
	32.215.000

Verschil 1.286.000 voordeel

Correcties:

4^e compensatiepakket coronacrisis (maartbrief/meircirculaire):

- Perspectief Jeugd en Jongeren (2020)	-17.000	
- Perspectief Jeugd en Jongeren (2021)	-16.000	
- Extra begeleiding kwetsbare groepen	-50.000	
- Bestrijden eenzaamheid ouderen	-53.000	
- Afvalverwerking	-35.000	
- Jongerenwerk Jeugd	-11.000	
- Mentale ondersteuning jeugd	-10.000	
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd	-7.000	
- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-46.000	
- Voorschoolse voorziening peuters	-6.000	
	<u>-251.000</u>	(comp.met bijstelling DU)
- Kerkenvisie (2020)	25.000	(comp.met bijstelling DU)
- Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek	-233.000	
- Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ	-10.000	
- Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg	-204.000	
- Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	-5.000	
- Rijksvaccinatieprogramma informed consent (toestemmingsverklaring)	-1.000	
- Handhaving energielabel C kantoren	-2.000	
- Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening	-9.000	
- Heroriëntatie zelfstandigen (corona)	-10.000	(comp.met bijstelling DU)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders	-26.000	(comp.met bijstelling DU)
- Vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-7.000	(comp.met bijstelling DU)
- Inburgering	-2.000	(comp.met bijstelling DU)
- Participatie, onderdeel WSW-oud	-67.000	(comp.met bijstelling IU)
- Participatie, onderdeel re-integratie	-7.000	(comp.met bijstelling IU)

Totaal budgettair effect meircirculaire 2021 - begroting 2021

477.000 Voordeel, verwerken via 2e tussenrapportage 2021

Verschillenanalyse 2022-2025

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2021 t.o.v. decembercirculaire 2020)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2022Verklaring van diverse aanpassingen:

1. Accresontwikkeling als gevolg van:		633.000
- ontwikkeling accres 2021 (-7 punten)	-130.000	
- hoger accres 2022 a.g.v. nominale loon- en prijsontwikkeling (+21 punten)	391.000	
- ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. aanpassing div. maatstaven (+22 punten)	409.000	
- ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. overige mutaties en afronding (-2 punten)	-37.000	
2. WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2022		156.000
3. WOZ-waarden mutaties		-85.000
4. Verrekening Voogdij/18+		-8.000
5. Ketensystemen Jeugd		-1.000
6. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken		5.000
7. Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg		6.000
8. Handhaving energielabel C kantoren		2.000
9. Wet Open Overheid (structureel)		46.000
10. Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)		54.000
11. Handelsregister		-1.000
12. Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening		9.000
13. Armoedebestrijding (DU)		4.000
14. Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU)		7.000
15. Inburgering (IU)		14.000
16. Participatie, onderdeel WSW-oud (IU)		58.000
17. Participatie, onderdeel re-integratie (IU)		3.000
18. Voogdij/18+ (IU)		309.000
19. vervallen stelpost a.g.v. hervatting methodiek 'trap-op trap-af' per 2022 e.v.		93.000
20. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		26.000

Per saldo te verklaren

1.330.000**Uitkering Gemeentefonds 2022 t/m 2025**

(m.i.v. 2023 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

meircirculaire 2021 Gemeentefonds

Verschil

2022	2023	2024	2025
30.735.000	30.635.000	30.531.000	30.693.000
32.065.000	31.789.000	31.556.000	31.605.000
1.330.000	1.154.000	1.025.000	912.000

Op te nemen correcties:

- stelpost loonstijging personeel 2022 (1,8%)	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
- stelpost loonstijging bestuur 2022 (1,8%)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
- stelpost prijsstijging 2022 (1,5%)	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
- indexering zorgkosten Sociaal Domein 2022 (1,8%)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
- Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- handhaving energielabel C kantoren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Wet Open Overheid (structureel)	-46.000	-57.000	-69.000	-81.000
- Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)	-54.000	-54.000	-54.000	-55.000
- versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
- bijstelling uitgavenbudget 'armoedebestrijding kinderen'	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
- vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- bijstelling budget 'uitvoeringskosten Wet Inburgering'	-14.000	-8.000	-5.000	-2.000
- Voogdij/18+ (wijziging woonplaatsbeginsel)	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud	-58.000	-54.000	-71.000	-53.000
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel re-integratie	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000

Correcties meircirculaire 2021**-1.065.000 -1.066.000 -1.091.000 -1.083.000****Budgettair effect meircirculaire 2021 (bijstelling via Kadernota 2022)**

265.000	88.000	-66.000	-171.000
voordeel	voordeel	nadeel	nadeel

Financiële risico's:

- Hervordeel effecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2023 m.b.t.:

-1- klassieke gemeentefonds (excl. sociaal domein)

-2- verdeelmodellen sociaal domein

inschatting is voor Laarbeek € 11 nadeel per inwoner (€ 250.000 structureel nadeel)

- 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 vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeenten. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen.

- Financieel effect als gevolg van de geplande overheveling Integratie-uitkering 'Inburgering' per 2022 naar de algemene uitkering

- Diverse doorwerkende financiële gevolgen van de Corona-crisis