

Verschillenanalyse 2016

Uitkering Gemeentefonds

(decembercirculaire 2016 t.o.v. septembercirculaire 2016)

Uitkering Gemeentefonds 2016

Raming begroting 2016

Geraamde opbrengst 2016 (incl.afrekeningen voorgaande jaren) 25.777.892

Decembercirculaire 2016

Uitkering gemeentefonds 2016	25.783.814	
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:		
-Algemene Uitkering gemeentefonds 2014	-2.555	
-Algemene Uitkering gemeentefonds 2015	30.620	
	25.811.879	

Verschil 33.987

Correcties:

- hogere kosten ivm uitvoeringslasten energie-audits (implementatie richtlijn EED)	-6.600	<i>Opnemen in JR2016; nog te betalen ODZOB</i>
- hogere kosten ivm Verhoogde asielinstroom; partieel effect + participatie en integratie	-39.700	<i>Opnemen in JR2016; nog te betalen kosten asielinstroom</i>
	-46.300	

Totaal budgettair effect Jaarrekening 2016	-12.313	Nadelig
---	----------------	----------------

Verschillenanalyse 2017-2020

Uitkering Gemeentefonds

(decembercirculaire 2016 t.o.v. septembercirculaire 2016)

(bedragen afgerond op € 1.000,-)

Uitkering Gemeentefonds 2017Diverse aanpassingen:

1. Ontwikkeling uitkeringsfactor als gevolg van: - niet van toepassing	0	0
2. Gewijzigde meetmethode WSW		4.000
3. Vergoeding armoedebestrijding onder ouderen		3.000
4. Lagere uitkering Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)		0
5. Uitkering Armoedebestrijding kinderen (DU)		76.000
6. Lagere uitkering sociaal domein; AWBZ naar WMO (IU)		1.000
7. Lagere uitkering sociaal domein; Jeugdzorg (IU)		83.000

Per saldo te verklaren

167.000**Voordelig****Uitkering Gemeentefonds 2017 t/m 2020**

(2018 t/m 2020 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

	2017	2018	2019	2020
septembercirculaire 2016	25.458.000	25.708.000	25.672.000	25.618.000
decembercirculaire 2016	25.625.000	25.793.000	25.754.000	25.700.000
Verschil	167.000	85.000	82.000	82.000

Op te nemen correcties in de begrotingsuitgaven:

- uitgavenbudget armoedebestrijding ouderen	-3.000	-3.000	0	0
- uitgavenbudget armoedebestrijding kinderen	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
- verlaging uitgavenbudget sociaal domein; AWBZ naar WMO	-1.000	0	0	0
- verlaging uitgavenbudget sociaal domein; Jeugdzorg	-83.000	0	0	0

Budgettair effect van de decembercirculaire 2016	4.000	6.000	6.000	6.000
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Herberekening Begroting 2017, periode 2017 t/m 2020

Saldo meerjarenperspectief Begroting 2017	-777.000	-201.000	33.000	353.000
Berekend budgettair effect Alg.Uitkering Gemeentefonds (dec.circulaire 2016)	4.000	6.000	6.000	6.000
Raming begrotingssaldi 2017 t/m 2020	-773.000	-195.000	39.000	359.000

Financiële risico's:

- Onderuitputting rijksuitgaven 2016 e.v.	PM	PM	PM	PM
- Ontwikkeling kosten bijstandsgerechtigden	PM	PM	PM	PM
- Verdere rijkskorting apparaatskosten 2021 t/m 2025; landelijk € 605 miljoen; totaal Laarbeek ±€ 605.000 in 2025; gemiddeld € 121.000 p/j)				
- Ontwikkeling uitgaven i.r.t. de rijksuitkeringen mbt de 3 decentralisaties (Wmo-nieuwe taken / Jeugdzorg / Participatiewet)	PM	PM	PM	PM