

Verschillenanalyse 2017

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2017 t.o.v. Kadernota 2018)

Uitkering Gemeentefonds 2017

2017

Geraamd Kadernota 2018 (o.b.v. decembercirculaire 2016)

25.625.000

Meircirculaire 2017

Uitkering gemeentefonds 2017

26.050.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2015

0

2016

28.000

Verschil

453.000

Correcties:

- vervallen stelpost onderuitputting inkoopvoordelen
- raming stelpost 'Verhoogde Asielinstroom' - partieel effect (DU)
- raming stelpost 'Verhoogde Asielinstroom' - participatie en integratie (DU)
- hogere uitgaven WMO-bestaande taken (nm huishoudelijke hulp)
- hogere uitgaven sociaal domein; Wmo-nieuwe taken
- hogere uitgaven sociaal domein; Jeugdzorg
- lagere uitgaven sociaal domein; Participatiewet

-60.000

-60.000 (raming DU dmv stelpost)

-33.000 (raming DU dmv stelpost)

-29.000 (comp. met hogere uitk. IU)

-86.000 (comp. met hogere uitk. SD-IU)

-59.000 (comp. met hogere uitk. SD-IU)

24.000 (comp. met hogere uitk. SD-IU)

Totaal budgettair effect begroting 2017

150.000

voordeel

Verschillenanalyse 2018-2021

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2017 t.o.v. Kadernota 2018)

CONSTANTE PRIJZEN**Uitkering Gemeentefonds 2018**Diverse aanpassingen:

1	Accresontwikkeling als gevolg van:		466.000
	- hoger accres 2018 div.ontwikkelingen (+26 punten)	319.000	
	- hoger accres 2018 a.g.v. nominale ontwikkeling (+12 punten)	147.000	
	- neutraal accres 2018 agv teller- en noemereffect (0 punten)	0	
2	Ruimte plafond BTW-compensatiefonds (+1 punt)		12.000
3	uitkering verdeelreserve/technische correctie (+2 punten)		25.000
4	WOZ-waardering 2018 + aanpassing rekentarieven		115.000
5	WOZ-waarden mutaties		-98.000
6	Beeindiging betalingen derden (VNG+waarderingskamer)		25.000
7	Hogere vergoeding bestrijding kinderarmoede		1.000
8	Hogere uitkering Wmo-bestaande taken (mn huishoudelijke hulp) (IU)		46.000
9	Hogere uitkering sociaal domein; AWBZ naar WMO (IU)		180.000
10	Hogere uitkering sociaal domein; Jeugdzorg (IU)		136.000
11	Lagere uitkering sociaal domein; Participatiewet (IU)		-26.000
12	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen		34.000

Per saldo te verklaren

916.000**Uitkering Gemeentefonds 2018 t/m 2021**

(2019 t/m 2021 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

Kadernota 2018 (=o.b.v. decembercirculaire 2016)
meircirculaire 2017

	2018	2019	2020	2021
	25.793.000	25.754.000	25.700.000	25.694.000
	26.709.000	26.701.000	26.665.000	26.675.000
Verschil	916.000	947.000	965.000	981.000
<u>Op te nemen correcties:</u>				
- stelpost loonstijging personeel 2018 (2,4%)	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
- stelpost loonstijging bestuur 2018 (2,4%)	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
- stelpost prijsstijging 2018 (1,4%)	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
- vervallen stelpost onderuitputting inkoopvoordelen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
- raming stelpost Fonds Gez. Gemeentelijke Uitvoering - VNG	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
- raming stelpost Fonds Gez. Gemeentelijke Uitvoering - Waarderingskamer	0	-3.000	-3.000	-3.000
- verhoging uitgaven Wmo - bestaande taken (mn huishoudelijke hulp)	-46.000	-46.000	-46.000	-47.000
- verhoging uitgaven sociaal domein; AWBZ naar WMO	-180.000	-180.000	-199.000	-199.000
- verhoging uitgaven sociaal domein; Jeugdzorg	-136.000	-136.000	-161.000	-161.000
- verlaging uitgaven sociaal domein; Participatiewet	26.000	29.000	20.000	31.000
Budgettaire effect van de meircirculaire 2017	122.000	153.000	118.000	144.000

Correctie aanvullende bijstellingen, al meegenomen in 1^e TR2017/Kadernota 2018:

- niet van toepassing	nvt	nvt	nvt	nvt
Budgettaire effect t.o.v. Kadernota 2018	122.000	153.000	118.000	144.000
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Financiële risico's:

- Resterende rijkskorting apparaatskosten 2022 t/m 2025;
landelijk resteert nog € 515 miljoen; totaal Laarbeek ±€ 515.000 in 2025; gemiddeld € 129.000 p/j)
- Ontwikkeling uitgaven i.r.t. de rijksuitkeringen mbt de
3 decentralisaties (Wmo-nieuwe taken / Jeugdzorg / Participatiewet)

Voorstel:

De raad middels een raadsinformatiebrief voorstellen om de budgettaire effecten van de meircirculaire 2017 te betrekken en te verwerken zoals reeds opgenomen in de Kadernota 2018.