

Verschillenanalyse 2018

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(decembercirculaire 2018 t.o.v. septembercirculaire 2018)

Uitkering Gemeentefonds 2018

2018

WAS:**Septembercirculaire 2018**

Uitkering gemeentefonds 2018

27.331.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2016

0

2017

-1.000**27.330.000****WORDT:****Decembercirculaire 2018**

Uitkering gemeentefonds 2018

27.411.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2016

9.000

2017

-13.000**27.407.000****Vershil****77.000**Correcties:

- hogere raadsvergoeding raadsleden kleinere gemeenten (met TWK m.i.v. 29-3-2018)

-59.000

- hoger budget 'schulden en armoede'

-8.000

- lagere uitkering 2018 Gemeentefonds a.g.v. éxtra onderuitputting rijksuitgaven 2018

-100.000**Totaal budgettair effect begroting 2018****-90.000****nadelig Jaarrekening 2018**

Verschillenanalyse 2019-2022

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(decembercircular 2018 t.o.v. septembercircular 2018)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2019Diverse aanpassingen:

1. Accresontwikkeling
2. Verlaging schulden en armoede
3. Verhoging impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches
4. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen

Per saldo te verklaren

0
-8.000
14.000
18.000

24.000

Uitkering Gemeentefonds 2019 t/m 2022

(2020 t/m 2022 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

septembercircular 2018 Gemeentefonds

decembercircular 2018 Gemeentefonds

Verschil

2019	2020	2021	2022
28.110.000	28.414.000	28.589.000	28.762.000
28.134.000	28.447.000	28.622.000	28.795.000
24.000	33.000	33.000	33.000

Op te nemen correcties:

- Verhoging budget combinaties/buurtspportcoaches
- Verlaging budget schulden en armoede

Correcties septembercircular 2018

-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8.000			
-6.000	-14.000	-14.000	-14.000

Budgettair effect decembercircular 2018

18.000	19.000	19.000	19.000
voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Financiële risico's:

- Resterende rijkskorting apparaatskosten 2023 t/m 2025;
landelijk resteert nog € 405 miljoen korting; totaal Laarbeek ±€ 405.000 in 2025; gemiddeld € 135.000 p/j)
- Ontwikkeling uitgaven i.r.t. de rijksuitkeringen mbt de
3 decentralisaties (Wmo-nieuwe taken / Jeugdzorg / Participatiewet)