

Verschillenanalyse 2018

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(maartcirculaire 2018 t.o.v. decembercirculaire 2017)

Uitkering Gemeentefonds 2018

2018

Geraamd Decembecirculaire 2017

26.861.000

Maartcirculaire 2018 (=InterBestuurlijk Programma / IBP)

Uitkering gemeentefonds 2018

27.098.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2016

0

2017

17.000

Verschil**254.000**

Correcties:

- stelpost 'enveloppegelden a.g.v. IBP' (klimaat/duurzaamheid)

pm

- stelpost 'BTW-compensatiefonds'

-275.000

- lager beschikbaar budget uitgaven WMO-bestaande taken (nm huishoudelijke hulp)

1.000

(comp. met lagere uitk. IU)

Totaal budgettair effect begroting 2018

-20.000**nadeel**

Verschillenanalyse 2019-2022

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(maartcirculaire 2018 t.o.v. decembercirculaire 2017)

CONSTANTE PRIJZEN**Uitkering Gemeentefonds 2019**Diverse aanpassingen:

1	Accresontwikkeling als gevolg van:		669.000
	- hoger accres 2019 div.ontwikkelingen (+74 punten)	917.000	
	- lager accres 2019 a.g.v. nominale ontwikkeling (-17 punten)	-211.000	
	- intensivering 'Veilig Thuis' (-2 punten)	-25.000	
	- afronding uitkeringsfactor (-1 punt)	-12.000	
2	Hogere uitkering Wmo-bestaande taken (mn huishoudelijke hulp) (IU)		31.000
3	Hogere uitkering sociaal domein; AWBZ naar WMO (IU)		258.000
4	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen		59.000

Per saldo te verklaren

1.017.000**Uitkering Gemeentefonds 2019 t/m 2022**

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

decembercirculaire 2017

maartcirculaire 2018 (=InterBestuurlijk Programma / IBP)

Verschil

2019	2020	2021	2022
26.810.000	26.723.000	26.695.000	26.488.000
27.827.000	28.242.000	28.587.000	28.898.000
1.017.000	1.519.000	1.892.000	2.410.000

Op te nemen correcties:

- stelpost 'verlaging opbrengst eigen bijdrage Wmo' (a.g.v. abonnementstarief)	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
- stelpost 'enveloppegelden a.g.v. IBP' (klimaat/duurzaamheid)	pm	pm	pm	pm
- stelpost 'enveloppegelden a.g.v. IBP' (overige enveloppe)	pm	pm	pm	pm
- stelpost 'BTW-compensatiefonds'	-350.000	-425.000	-488.000	-563.000
- stelpost 'loonprijsmutatie Sociaal Domein 2020 e.v.'		-125.000	-250.000	-375.000
- verhoging uitgaven Wmo - bestaande taken (mn huishoudelijke hulp)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
- verhoging uitgaven sociaal domein; AWBZ naar WMO	-258.000	-263.000	-249.000	-253.000
Budgettaire effect n.a.v. maartcirculaire 2018	88.000	385.000	584.000	898.000

Correctie aanvullende bijstellingen, al meegenomen :

- niet van toepassing	nvt	nvt	nvt	nvt
Budgettaire effect t.o.v. decembercirculaire 2017	88.000	385.000	584.000	898.000
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Financiële risico's:

- Resterende rijkskorting apparaatskosten 2023 t/m 2025;
landelijk resteert nog € 405 miljoen; 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)

Voorstel:

De raad voorstellen om de budgettaire effecten van de maartcirculaire 2018 (=Interbestuurlijk Programma / IBP) te betrekken en te verwerken in de Kadernota 2019.