

Verschillenanalyse 2020

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2020 t.o.v. decembercirculaire 2019)

Uitkering Gemeentefonds 2020

2020

WAS:Decembercirculaire 2019

Uitkering gemeentefonds 2020	2020	29.596.000
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2018	0
	2019	0
		29.596.000

WORDT:Meircirculaire 2020

Uitkering gemeentefonds 2020	2020	29.891.000
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2018	0
	2019	0
		29.891.000

Verschil **295.000** **voordeel**

Correcties:

- Invoeringskosten Wet Inburgering	-45.000	(comp.met hogere IU)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders	-24.000	(comp.met hogere DU)
- bijstelling uitgavenbudget 'armoedebestrijding kinderen'	-7.000	(comp.met hogere DU)
- Participatie, onderdeel WSW-oud	-82.000	(comp.met hogere IU-SD)
- Participatie, onderdeel re-Integratie	-4.000	(comp.met hogere IU-SD)

Totaal budgettair effect meircirculaire 2020 - begroting 2020

133.000 **Voordeel, verwerken via 1e tussenrapportage 2020**

Verschillenanalyse 2021-2024

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meicirculaire 2020 t.o.v. decembercirculaire 2019)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2021Verklaring van diverse aanpassingen:

1. Accresontwikkeling als gevolg van:		350.000
- afrekening accres 2019 div.ontwikkelingen (+0,9 punten)	17.000	
- ontwikkeling accres 2020 a.g.v. teller- en noemereffect (-1,3 punten)	-24.000	
- hoger accres 2020 a.g.v. hogere loon- en prijsontwikkeling (+ 8,2 punten)	151.000	
- hoger accres 2021 a.g.v. nominale loon- en prijsontwikkeling (+25 punten)	460.000	
- ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. maatstaf medicijngebruik (-13 punten)	-239.000	
- ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. overige mutaties (-2 punten)	-37.000	
- vrijval verdeelreserve a.g.v. maatstaf medicijngebruik (+2 punten)	37.000	
- afronding uitkeringsfactor (-0,8 punten)	-15.000	
2. WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2021		117.000
3. WOZ-waarden mutaties		-135.000
4. Verrekening Voogdij/18+		-18.000
5. Uitvoeringskosten Inburgering (IU)		28.000
6. Armoedebestrijding kinderen (DU)		-4.000
7. Participatie, onderdeel WSW-oud (IU)		65.000
8. Participatie, onderdeel re-integratie (IU)		3.000
9. Voogdij/18+ (IU)		-66.000
10. vervallen stelpost maatstaf medicijngebruik		-36.000
11. vervallen stelpost verdeelreserve maatstaf medicijngebruik		236.000
12. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		22.000
Per saldo te verklaren		562.000

Uitkering Gemeentefonds 2021 t/m 2024

(m.i.v. 2022 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

decembercirculaire 2019 Gemeentefonds
meicirculaire 2020 Gemeentefonds

	2021	2022	2023	2024
decembercirculaire 2019 Gemeentefonds	29.946.000	30.029.000	30.114.000	30.114.000
meicirculaire 2020 Gemeentefonds	30.508.000	30.765.000	30.691.000	30.568.000
Verschil	562.000	736.000	577.000	454.000

Op te nemen correcties:

- stelpost loonstijging personeel 2021 (2,8%)	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
- stelpost loonstijging bestuur 2021 (2,8%)	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
- stelpost prijsstijging 2021 (1,6%)	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
- indexering zorgkosten Sociaal Domein 2021 (2,8%) <i>stijging indexering € 229.000 is al verwerkt in de bijgestelde prognose zorgkosten 2021</i>				
- uitvoeringskosten Wet Inburgering	-28.000	-63.000	-70.000	-70.000
- bijstelling uitgavenbudget 'armoedebestrijding kinderen'	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud	-65.000	-37.000	-51.000	89.000
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel re-integratie	-6.000	-7.000	-6.000	-16.000
Correcties meicirculaire 2020	-590.000	-598.000	-618.000	-488.000

Budgettair effect meicirculaire 2020 (bijstelling via 1eTR2020)

-28.000	138.000	-41.000	-34.000
nadeel	voordeel	nadeel	nadeel

Financiële risico's:

- Resterende rijkskorting lagere apparaatskosten in 2025 (laatste € 140 miljoen): Laarbeek € 142.000 nadeel
- Herverveleffecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2022, m.b.t.:
 - 1- klassieke gemeentefonds (excl. sociaal domein)
 - 2- verdeelmodellen sociaal domein*inschatting is voor een plattelandsgemeente € 100 per inwoner (€ 2,2 miljoen nadeel)*
- Nieuw verdeelmodel en doordecentralisatie Beschermd Wonen m.i.v. 2021;
Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen
- 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