

Verschillenanalyse 2021

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(decembercirculaire 2021 t.o.v. septembercirculaire 2021)

Uitkering Gemeentefonds 2021

2021

WAS:

Septembercirculaire 2021

Uitkering gemeentefonds 2021	2021	32.920.000
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2019	0
	2020	49.000
		<u>32.969.000</u>

WORDT:

Decembercirculaire 2021

Uitkering gemeentefonds 2021	2021	33.253.000
Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:	2019	45.000
	2020	21.000
		<u>33.319.000</u>

Totaal budgettair effect decembercirculaire 2021 - begroting 2021

350.000 Voordeel, t.g.v. saldo jaarrekening 2021

Voorstel resultaatbestemming bij Jaarrekening 2021:

6^e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire 2021):

- Continuïteit van zorg: meerkosten Jeugd (Covid-19)	-27.000
- Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo (Covid-19)	-28.000
- Lokaal cultuuraanbod (Covid-19)	-40.000
- Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (Covid-19)	-31.000
- Participatie (IU)	-62.000
	<u>-188.000</u>

Versterking dienstverlening gemeenten:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem	-23.000
- Systeemleren	-6.000
- Versterking ondersteuning wijkteams	-39.000
- Impuls integraal werken	-31.000
	<u>-99.000</u>

- Jeugdhulp; subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

-20.000

- Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

-13.000

- Inburgering IU)

-17.000

- Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

-4.000

-341.000

Verschillenanalyse 2022-2025

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(decembercircular 2021 t.o.v. septembercircular 2021)

CONSTANTE PRIJZEN

Uitkering Gemeentefonds 2022Verklaring van diverse aanpassingen:

1. accresontwikkeling als gevolg van:		
- ontwikkeling uitkeringsbasis - algemeen (+1 punt)	19.000	
- ontwikkeling uitkeringsbasis - verdeelreserve (+1 punt)	19.000	
		38.000
2. Salarislasten zorgdomein (Jeugd)		42.000
3. Salarislasten zorgdomein (Wmo)		53.000
4. Robuust rechtsbeschermingssysteem		24.000
5. Versterking ondersteuning wijkteams		40.000
6. Impuls integraal werken		5.000
7. Systeemleren		7.000
8. Gemeenteraadsverkiezingen (Covid-19)		47.000
9. diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		-38.000
Per saldo te verklaren		218.000

Uitkering Gemeentefonds 2022 t/m 2025

(m.i.v. 2023 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

septembercircular 2021 Gemeentefonds

decembercircular 2021 Gemeentefonds

Vershil

2022	2023	2024	2025
34.565.000	32.680.000	32.445.000	32.567.000
34.783.000	32.790.000	32.551.000	32.674.000
218.000	110.000	106.000	107.000

Op te nemen correcties:6^e compensatiepakket coronacrisis (decembercircular 2021):

- Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (DU) (Covid-19) -47.000

Versterking dienstverlening gemeenten:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000
- Systeemleren	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Versterking ondersteuning wijkteams	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- Impuls integraal werken	-5.000	-3.000		
- Salarislasten zorgdomein Jeugd	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000
- Salarislasten zorgdomein Wmo	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000

Correcties decembercircular 2021

-218.000	-169.000	-166.000	-166.000
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Budgettair effect decembercircular 2021(bijstelling via de 1^e tussenrapportage 2022)

0	-59.000	-60.000	-59.000
nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

Financiële risico's:

- Herverdeeleffecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2023 m.b.t.:

-1- klassieke gemeentefonds (excl. sociaal domein)

-2- verdeelmodellen sociaal domein

inschatting (obv laatstbekende advies aug.2021) is voor Laarbeek het effect berekend op € 15 nadeel per inwoner m.i.v. 2023 om dit nadeel op te kunnen vangen is met ingang van de begroting 2022 een stelpost opgenomen ter grootte van € 343.000

- Nieuw financieel verdeelmodel en doordecentralisatie 'Beschermd Wonen' m.i.v. 2023;

Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat worden. In die periode gaan gemeenten van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Centrumgemeente Helmond blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten van Laarbeek vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen.

- Financieel effect als gevolg van de geplande overheveling Integratie-uitkering 'Inburgering' per 2023 naar de algemene uitkering

- Diverse doorwerkende financiële gevolgen van de Corona-crisis