

## Verschillenanalyse 2019

# Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2019 t.o.v. decembercirculaire 2018 (=concept-Kadernota 2020))

### Uitkering Gemeentefonds 2019

2019

**WAS:****Decembercirculaire 2018**

Uitkering gemeentefonds 2019

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2017

2018

28.134.000

0

0

**28.134.000****WORDT:****Meircirculaire 2019**

Uitkering gemeentefonds 2019

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2017

2018

28.907.000

0

12.000

**28.919.000****Vershil****785.000 voordeel****Correcties:**

Reeds eerder opgenomen bijstellingen in concept-Kadernota 2020 (per saldo € 97.000 V):

- extra middelen Sociaal Domein	-353.000	
- afrekening accres 2018	149.000	
- afrekening BCF-plafond 2018	68.000	
- afrekening BCF-plafond (aframing restant-ruimte plafond)	39.000	
- budget 'maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en gezinsleden	-40.000	(comp.met hogere DU)
- budget 'verhoging taalniveau statushouders'	-26.000	(comp.met hogere DU)
- budget 'Bonus beschut Werken'	-6.000	(comp.met hogere DU)
- verhoging uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet, onderdeel WSW-oud	-102.000	(comp. met hogere uitk. IU-SD)
- verhoging uitgavenbudget Sociaal Domein; Participatiewet, onderdeel re-integratie	-12.000	(comp. met hogere uitk. IU-SD)

**Totaal budgettair effect begroting 2019****502.000 voordeel**

## Verschillenanalyse 2020-2023

# Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2019 t.o.v. decembercirculaire 2018 (=concept-Kadernota 2020))

**CONSTANTE PRIJZEN****Uitkering Gemeentefonds 2020***Diverse aanpassingen:*

1	Accresontwikkeling als gevolg van:		325.000
	- afrekening accres 2018 div.ontwikkelingen (-8 punten)	-145.000	
	- afrekening accres 2018 a.g.v. teller- en noemereffect (+8 punten)	145.000	
	- lagere accres 2019 mn a.g.v. lagere loon- en prijsontwikkeling (-14 punten)	-253.000	
	- hoger accres 2019 a.g.v. nominale ontwikkeling (+30 punten)	542.000	
	- ontwikkeling uitkeringsbasis (+4 punten)	72.000	
	- lager accres 2019 a.g.v. verhoging raadsl.verg. kleine gemeenten (-0,4 punten)	-7.000	
	- afronding uitkeringsfactor (-1,6 punten)	-29.000	
2.	WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2019		147.000
3.	WOZ-waarden mutaties	-235.000	
4.	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en Participatie (re-integratie klassiek)		1.000
5.	Loon- en prijsbijstelling 2019 WMO 2015		106.000
6.	Loon- en prijsbijstelling 2019 WMO HV		60.000
7.	Loon- en prijsbijstelling 2019 Jeugd		115.000
8.	Invoering Wet verplichte GGZ		26.000
9.	Jeugdhulp extra middelen (voorsnag tijdelijk)		314.000
10.	Verrekening Voogdij/18+	-13.000	
11.	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen		6.000
12.	Beheerovereenkomst DSO-LV	-25.000	
13.	Landelijke vreemdelingenvoorzieningen	-6.000	
14.	Verhoging taalniveau statushouders		26.000
15.	verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (DU)		59.000
16.	Armoedebestrijding kinderen (DU)	-1.000	
17.	Participatie, onderdeel WSW-oud (IU)		94.000
18.	Participatie, onderdeel re-integratie (IU)		5.000
19.	Voogdij/18+ (IU)	-300.000	
20.	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding		99.000
	Per saldo te verklaren		<b>803.000</b>

**Uitkering Gemeentefonds 2020 t/m 2023**

(2021 t/m 2023 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
decembercirculaire 2018 Gemeentefonds (=concept-Kadernota 2020)	28.447.000	28.622.000	28.795.000	28.951.000
meircirculaire 2019 Gemeentefonds	29.250.000	29.258.000	28.946.000	29.120.000
<b>Verschil</b>	<b>803.000</b>	<b>636.000</b>	<b>151.000</b>	<b>169.000</b>
<i>Op te nemen correcties:</i>				
- stelpost loonstijging personeel 2020 (3,4%)	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
- stelpost loonstijging bestuur 2020 (3,4%)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
- stelpost prijsstijging 2020 (1,6%)	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
- indexering zorgkosten Sociaal Domein 2020 (3,4%)	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
- budget Wet verplichte GGZ	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
- budget verhoging taalniveau statushouders	-26.000	0	0	0
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud	-94.000	-82.000	-75.000	-65.000
- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel re-integratie	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Budgettair effect n.a.v. meircirculaire 2019</b>	<b>-123.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-703.000</b>
<i>Correctie aanvullende bijstellingen (reeds meegenomen in Kadernota 2020):</i>				
- extra middelen Sociaal Domein	-192.000	-192.000	-192.000	0
- afrekening accres 2018	nvt	nvt	nvt	nvt
- afrekening BCF-plafond 2018	68.000	68.000	68.000	68.000
- afrekening BCF-plafond (aframing restant-ruimte plafond)	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Budgettair effect t.o.v. decembercirculaire 2018 (=concept-Kadernota 2020)</b>	<b>-208.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-596.000</b>
	<b>nadeel</b>	<b>nadeel</b>	<b>nadeel</b>	<b>nadeel</b>

**Herberekening meerjarenperspectief Kadernota 2020 - periode 2020 t/m 2023**

<b>Saldo Kadernota 2020 (saldi vóór bijstelling a.g.v. meircirculaire 2019)</b>	<b>-575.000</b>	<b>93.000</b>	<b>397.000</b>	<b>167.000</b>
Berekend budgettair effect Uitkering Gemeentefonds (meircirculaire 2019)	-208.000	-338.000	-816.000	-596.000
<b>Raming begrotingssaldi 2020 t/m 2023 (saldi ná verwerking meircirculaire 2019)</b>	<b>-783.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-429.000</b>

**Financiële risico's:**

- Resterende rijkskorting apparaatskosten 2024 en 2025; landelijk resteert nog € 275 miljoen; totaal Laarbeek ±€ 275.000 in 2025; gemiddeld € 137.500 p/j)
- Ontwikkeling uitgaven i.r.t. de rijksuitkeringen mbt de 3 decentralisaties (Wmo-nieuwe taken / Jeugdzorg / Participatiewet)