

Verschillenanalyse 2018

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meircirculaire 2018 t.o.v. maartcirculaire 2018)

Uitkering Gemeentefonds 2018

2018

WAS:**Maartcirculaire 2018**

Uitkering gemeentefonds 2018

27.098.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2016

0

2017

17.000

27.115.000**WORDT:****Meircirculaire 2018**

Uitkering gemeentefonds 2018

27.774.000

Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2016

0

2017

17.000

27.791.000**Vershil****676.000**Correcties:

- vrijval stelpost 'BTW-compensatiefonds'

275.000

- verhoging uitgavenbudget 'Schulden en armoede' (tijdelijke regeling 2018 t/m 2020)

-28.000*(comp.met hogere DU)*

- verhoging uitgavenbudget 'Maatschappelijke begeleiding' (incidenteel)

-3.000*(comp.met hogere DU)*

- verhoging uitvoeringskosten a.g.v. Referendum (incidenteel)

-6.000*(comp.met hogere DU)*

- verhoging uitgavenbudget Verhoogde asielinstroom - partieel effect

-6.000*(comp.met hogere DU)*

- verhoging uitgavenbudget Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie

-3.000*(comp.met hogere DU)*

- verhoging uitgavenbudget WMO-bestaande taken (nm huishoudelijke hulp)

-50.000*(comp. met hogere uitk. IU)*

- verhoging uitgavenbudget sociaal domein; Wmo-nieuwe taken

-74.000*(comp. met hogere uitk. IU-SD)*

- verhoging uitgavenbudget sociaal domein; Jeugdzorg

-124.000*(comp. met hogere uitk. IU-SD)*

- verhoging uitgavenbudget sociaal domein; Participatiewet, onderdeel WSW-oud

-77.000*(comp. met hogere uitk. IU-SD)***Totaal budgettair effect begroting 2018****580.000 voordeel**

Verschillenanalyse 2019-2022

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek

(meicirculaire 2018 t.o.v. maartcirculaire 2018)

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

1	Accresontwikkeling als gevolg van:	52.000
	- afrekening accres 2017 div.ontwikkelingen (-2 punten)	-35.000
	- afrekening accres 2017 a.g.v. teller- en noemereffect (+2 punten)	35.000
	- lagere accres 2018 (-3 punten)	-53.000
	- hoger accres 2018 a.g.v. nominale ontwikkeling (+39 punten)	687.000
	- ontwikkeling uitkeringsbasis (-6 punten)	-106.000
	- plafond BTW-compensatiefonds (-27 punten)	-476.000
2.	WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2018	119.000
3.	Harmonisatie Jongeren naar definitie IUSD -Jeugd	-100.000
4.	Handelsregister	-1.000
5.	WOZ-waarden mutaties	-8.000
6.	Overheveling IUSD-Jeugd	3.159.000
7.	Overheveling IUSD-Participatie	147.000
8.	Overheveling IUSD-WMO (nieuwe taken)	2.998.000
9.	Overheveling IU-WMO (bestaande taken)	1.780.000
10.	Innovatie en kwaliteit kinderopvang	0
11.	Suppletierегeling integratie Sociaal Domein	4.000
12.	Armoedebestrijding (DU)	-9.000
13.	Schulden en armoede (DU)	23.000
14.	IU-WMO (bestaande taken)	-1.663.000
15.	IUSD-WMO (nieuwe taken)	-3.009.000
16.	IUSD-Jeugd	-3.908.000
17.	IUSD-Participatie	-2.563.000
18.	IU-Beschermde wonen (vh: onderdeel IUSD)	-2.000
19.	IU-Participatie (vh: onderdeel IUSD)	2.610.000
20.	IU-Voogdij/18+ (vh: onderdeel IUSD)	626.000
21.	Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen	213.000
Per saldo te verklaren		468.000

Uitkering Gemeentefonds 2019 t/m 2022

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

maartcirculaire 2018 Gemeentefonds (=InterBestuurlijk Programma / IBP)
meicirculaire 2018 Gemeentefonds

Verschil

	2019	2020	2021	2022
	27.827.000	28.242.000	28.587.000	28.898.000
	28.295.000	28.551.000	28.796.000	28.936.000
	468.000	309.000	209.000	38.000
<u>Op te nemen correcties:</u>				
- stelpost loonstijging personeel 2019 (2,7%)	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
- stelpost loonstijging bestuur 2019 (2,7%)	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
- stelpost prijsstijging 2019 (1,4%)	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
- vrijval stelpost 'BTW-compensatiefonds' (maartcirc.2018)	350.000	425.000	488.000	563.000
- verlaging uitgavenbudget 'armoedebestrijding kinderen'	9.000	9.000	9.000	9.000
- hogere uitgaven 'Schulden en armoede' (tijdelijke regeling 2018 t/m 2020)	-23.000	-23.000	0	0
- vrijval stelpost 'loonprijsmutatie Sociaal Domein 2020 e.v.' (maartcirc.2018)		125.000	250.000	375.000
- verhoging uitgavenbudget Wmo - bestaande taken (mn huishoudelijke hulp)	-122.000	-150.000	-170.000	-194.000
- verlaging/verhoging uitgavenbudget sociaal domein; AWBZ naar WMO	5.000	-28.000	-71.000	-92.000
- verlaging uitgavenbudget sociaal domein; Jeugdzorg	116.000	86.000	69.000	50.000
- verhoging uitgavenbudget sociaal domein; Participatiewet	-194.000	-185.000	-165.000	-172.000
Budgettaire effect n.a.v. meicirculaire 2018	211.000	170.000	221.000	179.000
Correctie aanvullende bijstellingen, al meegenomen:				
- niet van toepassing	nvt	nvt	nvt	nvt
Budgettaire effect t.o.v. maartcirculaire 2018	211.000	170.000	221.000	179.000
	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 meicirculaire 2018 Gemeentefonds te betrekken en te verwerken in de Kadernota 2019.