

<b>Analyse septembercirculaire 2021</b>		x 1.000				
<b>Omschrijving</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
septembercirculaire 2021 (incl. WMO en decentralisatie)		62.716	65.373	62.127	62.837	64.283
meicirculaire 2021 (incl. WMO en decentralisatie)		61.521	60.851	60.766	61.548	62.878
<b>Totaal verschil circulaire</b>		<b>a+b+c</b>	<b>1.195</b>	<b>4.522</b>	<b>1.361</b>	<b>1.289</b>
<b>Reserveringen</b>		<b>d</b>	<b>-628</b>	<b>-713</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.289</b>
<b>Mutatie begrotingsresultaat (incl. afronding)</b>			<b>567</b>	<b>3.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financiële toelichting verschil circulaire:</b>						
1.	Voorschot BCF-plafond 2021	442				
2.	WOZ-waarden en uitkering mutaties	26	26	24	24	24
3.	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)		548			
4.	Ontwikkeling uitkeringsbasis, accres en hoeveelheidsverschillen	147	1.366	1.352	1.280	1.400
<b>Subtotaal a</b>		<b>616</b>	<b>1.940</b>	<b>1.376</b>	<b>1.305</b>	<b>1.424</b>
<b>Taakmutaties</b>						
5.	Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-34	-30	-28	-26	-26
6.	Uitvoering en implementatie Breed offensief	28				
7.	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen	5				
8.	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	-8				
9.	Logisch ontwerp GBA	1				
10.	Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	100				
11.	Landelijke structuur interventieteams		4	4	5	5
12.	Toezicht en handhaving gastouderschap		13	14	14	14
13.	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen		6	6	6	7
14.	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp		-14			
15.	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		-43			
16.	Jeugdzorg		2.492			
<b>Subtotaal b</b>		<b>93</b>	<b>2.430</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Decentralisatie- en Integratie uitkeringen</b>						
17.	Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-2	-2	-2	-2	-2
18.	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)	367				
19.	Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)	22				
20.	Lokale cultuur (compensatie corona)	105				
21.	Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		20			
22.	Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)		58			
23.	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)		55			
24.	Bijzondere bijstand (compensatie corona)		28			
25.	Participatie (IU)	-6	-6	-9	-13	-17
<b>Subtotaal c</b>		<b>487</b>	<b>152</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-19</b>
<b>Totaal verschil circulaire</b>		<b>1.195</b>	<b>4.522</b>	<b>1.361</b>	<b>1.289</b>	<b>1.404</b>
<b>Reserveringen (-/- is verhoging budget + is verlaging budget)</b>						
26.	Verhoging stelpost loonontwikkeling (zie 4)		-529	-617	-705	-793
27.	Verhoging stelpost prijsontwikkeling (zie 4)			-30	-60	-90
28.	Uitvoering en implementatie Breed offensief (zie 6)	-28				
29.	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (zie 7)	-5				
30.	Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden (zie 10)	-100				
31.	Landelijke structuur interventieteams (zie 11)		-4	-4	-5	-5
32.	Toezicht en handhaving gastouderschap (zie 12)		-13	-14	-14	-14
33.	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen (zie 13)		-6	-6	-6	-7
34.	Tijdelijke Onderst. Noodz. Kosten (TONK) (compensatie corona)(zie 18)	-367				
35.	Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) (zie 19)	-22				
36.	Lokale cultuur (compensatie corona)(zie 20)	-105				
37.	Aanvullend pakket re-integratie bijstandsger. (compensatie corona)(zie 21)		-20			
38.	Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)(zie 22)		-58			
39.	Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) (zie 23)		-55			
40.	Bijzondere bijstand (compensatie corona)(zie 24)		-28			
41.	Verlagen stelpost taakstellende bezuiniging			-690	-499	-496
<b>Reserveringen d</b>		<b>-628</b>	<b>-713</b>	<b>-1361</b>	<b>-1289</b>	<b>-1404</b>