

Analyse septembercirculaire 2022		x 1.000				
Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
septembercirculaire 2022 (incl. WMO en decentralisatie)		71.745	72.909	74.397	78.179	76.243
meicirculaire 2022 (incl. WMO en decentralisatie)		69.783	71.437	72.839	76.644	72.732
Totaal verschil circulaire	a+b+c	1.962	1.472	1.557	1.535	3.511
Reserveringen	d	-1.442	-1.506	-1.531	-1.489	-1.436
Mutatie begrotingsresultaat (incl. afronding)		520	-34	26	46	2.075
Financiële toelichting verschil circulaire:						
1	Ontwikkeling uitkeringsbasis, accres en hoeveelheidsverschillen	-95	1.428	1.550	1.621	1.761
2	Eenmalige rijksbijdrage financieringssysteem					1.865
3	Voorschot BCF-plafond 2022	646				
4	Bevolkingsdaling	-24				
5	WOZ-waarden mutaties	5	21	-10	-20	-52
	Subtotaal a	533	1.448	1.540	1.601	3.574
Taakmutaties						
6	Energietoeslag	1.030				
7	Energietoeslag (correctie meicirculaire 2022)	-123				
8	Landelijke Vreemdelingen Voorziening	-10				
9	Asiel (inburgering)	46	100	79		
10	Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg (correctie)	1				
11	Prenataal huisbezoek (correctie meicirculaire 2022)	0				
12	BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022	-4				
13	Participatie IPS Regeling		-19			
14	Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten		-59	-63	-67	-64
15	Bijdrage centrale financiering GDI		-17	-18	-19	-18
	Subtotaal b	940	4	-3	-86	-82
Decentralisatie- en Integratie uitkeringen						
16	Gezond in de stad (DU)	11				
17	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	0				
18	Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	73				
19	Invoeringskosten Omgevingswet	294				
20	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	48	20	20	20	19
21	Leerlingenvervoer Oekraïne	52				
22	Participatie (IU)	10				
	Subtotaal c	489	20	20	20	19
Totaal verschil circulaire		1.962	1.472	1.557	1.535	3.511
Reserveringen (-/- is verhoging budget + is verlaging budget)						
23	Energietoeslag: verhoging € 800 naar € 1.300 per hh. (zie 6+7)	-907				
24	Inburgering: extra middelen ivm hogere instroom (zie 9)	-46	-100	-79		
25	Gezond in de stad (zie 16)	-11				
26	Maatschappelijke begeleiding statushouders (zie 18)	-74				
27	Invoeringskosten Omgevingswet (zie 19)	-294				
28	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). (zie 20)	-48	-20	-20	-20	-20
29	Leerlingenvervoer Oekraïne (zie 21)	-52				
30	Participatie: coronacompensatie Wsw bedrijven 1-1-22 tot 1-4-22 (zie 22)	-10				
31	Bijstelling 75% jeugdzorgmiddelen obv rekenmodel sept.circ.2022			-46	-82	-29
32	Verhoging stelpost prijsontwikkeling 2023 met 3,6%		-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
	Reserveringen d	-1.442	-1.506	-1.531	-1.489	-1.436