

Analyse septembercirculaire 2018		x € 1.000				
Omschrijving		2018	2019	2020	2021	2022
Septembercirculaire 2018 (incl. WMO en decentralisatie)		51.751	54.378	56.130	57.507	58.964
Meicirculaire 2018 (incl. WMO, decentralisatie en correctie maartcirculaire)		52.519	54.494	56.362	57.898	59.383
Totaal verschil circulaire	a+b+c	-768	-116	-233	-390	-419
Reserveringen	d	0	-82	142	162	160
Mutatie begrotingsresultaat (incl. afronding)		-768	-198	-91	-228	-259
Financiële toelichting verschil circulaire:						
1. Accres		-446	0	-36	-72	-36
2. Plafond BTW-compensatiefonds		-341				
3. Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor		-53	-181	-108	-181	-217
4. WOZ-waarden mutaties		-15	-15	-15	-15	-15
5. Hoeveelheidsverschillen (inclusief afrondingen)		43	88	-118	-146	-177
Subtotaal	a	-812	-108	-277	-415	-446
Taakmutaties						
6. Rijksvaccinatieprogramma			77	79	80	82
7. Aanschaf leesloeps stembureaus		1				
8. toezicht handhaving kwaliteit peuterspeelzalen		1	3	3	3	3
9. Jeugdhulp aan kinderen in een AZC			-6	-7	-7	-7
10. Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie			-9	-10	-10	-10
11. Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang			22	22	23	23
12. Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten			-77			
Subtotaal	b	2	8	88	89	91
Decentralisatie- en Integratie uitkeringen						
13. WMO		24				
14. Bonus beschut Werken (DU)		3				
15. Suppletie-uitkering Jeugdzorg			-14			
16. Voorschoolse voorziening peuters (DU)			-22	-43	-65	-65
17. Decentralisatie Participatiewet		14				
18. Participatie (IU)			0	0	0	0
19. Voogdij / 18+			20			
Subtotaal	c	42	-16	-43	-65	-65
Totaal verschil circulaire		-768	-116	-233	-390	-419
Reserveringen (-/- is verhoging budget + is verlaging budget)						
20. Doorbetaling onderwijsbijdrage Trappenberg			-205			
21. Rijksvaccinaties			-77	-79	-80	-82
22. Aanpassing meicirculaire budget re-integratie klassiek			200	200	200	200
23. Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang			-22	-22	-23	-23
24. Voorschoolse voorziening peuters (DU)			22	43	65	65
reserveringen	d	0	-82	142	162	160