

Bijlage 1: uitwerking septembercirculaire in bedragen

	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting nr.
Stand AU na meicirculaire 2020	31,068,009	31,952,013	32,327,120	32,732,685	33,094,538	a
Eigen correctie trap op - trap af				-200,000	-200,000	
Stand AU t.b.v. begroting 2021	31,068,009	31,952,013	32,327,120	32,532,685	32,894,538	b
Mutaties septembercirculaire 2020:						
<i>Uitkeringsfactor</i>						
Plafond BTW-compensatiefonds, voorschot 2020	100,000					1
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (o.a. afronding)	13,000	-6,000	-18,000	-36,000	-18,000	2
Verlenging decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling 2021		-11,000				3
<i>Ontwikkeling uitkeringsbasis</i>						
Hoeveelheidsverschillen	82,000	66,000	71,000	113,000	115,000	4
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-19,000	-92,000	-184,000	-219,000	-219,000	5
<i>Taakmutaties</i>						
Waterschapsverkiezingen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6
Handhaving energielabel C kantoren	400					7
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp		-7,000				8
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015		-21,000				9
Jeugdhulp 2022, aanvulling op extra middelen 2019 - 2021			341,000			10
<i>IU/DU/SU</i>						
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	18,000	32,000				11
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	8,000					12
Kerkenvisies (DU)	25,000					13
<i>Suppletie-uitkering integratie sociaal domein</i>						
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		6,000	6,000	6,000	6,000	14
<i>WOZ</i>						
WOZ-waarden mutaties	-75,000	-72,000	-72,000	-72,000	-72,000	15
<i>Corona steunpakket</i>						
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	72,000	164,000				16
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	39,000					17
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	14,000					18
Buurt- en dorpshuizen	15,000					19
Vrijwilligersorganisaties jeugd	7,000					20
Toezicht en handhaving	44,000					21
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	9,000					22
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	26,000					23
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU)	14,000					24
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivn Covid-19 (DU)	37,000					25
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)	138,000					26
Lokale culturele voorzieningen	64,000					27
Lokale culturele voorzieningen	63,000					28
<i>3 D's in het sociaal domein</i>						
Participatie (IU)	191,000					29
Totaal mutaties meicirculaire 2020	888,400	62,000	147,000	-205,000	-185,000	c
Stand AU na septembercirculaire 2020	31,956,409	32,014,013	32,474,120	32,527,685	32,909,538	a + c = d
Vershil t.o.v. begroting (+ = overschot; - = tekort)	888,400	62,000	147,000	-5,000	15,000	b - d