



# *Gemeentefondsmonitor Capelle aan den IJssel*



Op zoek naar een andere gemeente, klik [hier](#).

Een bericht ontvangen wanneer de nieuwe versie beschikbaar is, klik [hier](#).

***Stand: meicirculaire 2022***

*Publicatiedatum: juni 2022*

# Inhoudsopgave

## Ontwikkeling meerjarig totaal

1. Ontwikkeling meerjarig
2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

## Ontwikkeling per cluster

3. Ontwikkeling per cluster meerjarig
4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

## Toelichting ontwikkeling oorzaken

5. Ontwikkeling areaal
6. Ontwikkeling taakmutaties

# Inleiding

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het **gemeentefonds**. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering uit het GF wordt verschillende keren per jaar geactualiseerd in circulaire

In dit rapport zijn de volgende standen gebruikt

2022: mei 2022

2021: januari 2022

2020: januari 2021

In de gemeentefondsmonitor wordt de werking en de omvang van het gemeentefonds inzichtelijk gemaakt voor iedere gemeente. De rapportage is opgebouwd rondom de verschillende clusteruitkeringen (zorg, onderwijs, veiligheid etc.).

Hieronder staat een link naar de gemeentefondspagina waar de rapportages per gemeente en het achterliggende excelmodel te vinden zijn.

<https://www.itspublic.nl/gemeentefondsmonitor/>

# Colofon

## It's Public

Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam

[www.itspublic.nl](http://www.itspublic.nl)

Voor vragen over deze publicatie:

Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl)

Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)

## Open source beleid

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



## Gebruikt materiaal in deze publicatie

Foto voorkant: Thorbecke statue Amsterdam by Brbbl

# Definities


**Maatstaf (areaal):** onderliggende drijver van de uitkering (# inwoners, # jeugdigen etc.)

**Uitkeringsfactor (UF):** één getal waarmee waarmee de totale uitkering uit het gemeentefonds wordt vermenigvuldigd. Dit betreft deels compensatie voor inflatie (ook wel nominaal genoemd) maar bevat ook het mee-adem effect met de Rijksbegroting.

**Prijs per eenheid:** het bedrag dat wordt uitgekeerd per eenheid voor een cluster in het verdeelmodel (bijv. €/jeugdige bij cluster jeugd)

**Taakmutatie:** Aanpassing van prijs per eenheid, voornamelijk vanwege een aanpassing in het takenpakket van gemeenten.

Totaal 2022 (€)


**145.780.242**

Per inwoner (€)


**€ 2.166**

Ontwikkeling 2021 - 2022


**+14.239.047**

## 1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	122,2	131,5	145,8
Ontwikkeling		+9,4	+14,2

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	-0,0	+4,4	+9,2	+0,7	-0,0	14,2

Voor details per cluster, zie tabel 3 en 4

Voor uitsplitsing van de areaalontwikkeling zie tabel 5

Voor uitsplitsing van de taakmutaties zie tabel 6

Ontwikkeling reële bestedingsruimte (€ mln)	Uitkeringsfactor	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	9,2	3,6	+5,6

## 2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	1.815	1.954	2.166

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	-0,5	+64,8	+136,7	+10,8	-0,3	211,5

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	136,7	52,8	+83,9

## Toelichting

- De ontwikkeling tussen 21-22 is uitgesplitst in vier oorzaken:
  - Areaal: ontwikkeling van de onderliggende drijvers zoals # inwoners, # bijstandsonvangers, etc.
  - Taakmutaties: aanpassing in taken van gemeente (bijvoorbeeld extra werk door Wet open overheid), het is de bedoeling dat deze aanpassing budgetneutraal is
  - Uitkeringsfactor: het mee-adem effect met de rijksbegroting (en dus ook compensatie voor inflatie)
  - Interactie: gecombineerde effect van de eerste drie factoren, bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor
- Wanneer de toename van de uitkeringsfactor wordt gecorrigeerd voor de prijs bruto binnenlands product (inflatie als prijsontwikkeling van het BBP) zien we de ontwikkeling van de reële bestedingsruimte. Er is hier gerekend met een gemiddelde van 3,4% in 2022 (Centraal economisch plan 2022, CPB-raming maart 2022)

### 3. Ontwikkeling per cluster meerjarig

Per cluster (€ mln)	2020	2021	2022
Eigen middelen	-8,7	-9,0	-8,8
Inkomen en participatie	21,2	22,4	24,9
Samenkracht en burgerparticipatie	3,0	3,7	3,7
Jeugd	23,8	26,9	32,6
Maatschappelijke ondersteuning	28,4	30,3	32,1
Educatie	7,7	7,9	8,5
Volksgezondheid	0,9	0,9	1,0
Cultuur en ontspanning	14,1	14,9	15,3
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	18,4	19,4	21,2
Riolering en reiniging	-0,7	-0,7	-0,8
Openbare orde en veiligheid	6,7	6,9	7,4
Bestuur en algemene ondersteuning	7,5	7,9	8,6
Overig	0,0	0,0	0,0
Onbekend	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>122,2</b>	<b>131,5</b>	<b>145,8</b>

### 4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Vershil
Eigen middelen	-9,0	+0,3	-	-0,1	-	-0,0	-8,8	+0,2
Inkomen en participatie	22,4	-0,3	+1,8	+1,1	-0,2	-0,0	24,9	+2,5
Samenkr. en participatie	3,7	-0,0	-0,4	+0,3	+0,2	-0,0	3,7	+0,0
Jeugd	26,9	-0,1	+3,4	+1,7	+0,6	-0,0	32,6	+5,6
Maatschappelijke onderst.	30,3	-0,0	-0,3	+2,2	-0,0	-0,0	32,1	+1,9
Educatie	7,9	+0,0	-	+0,6	-0,0	+0,0	8,5	+0,5
Volksgezondheid	0,9	-0,0	+0,0	+0,1	+0,0	-0,0	1,0	+0,1
Cultuur en ontspanning	14,9	+0,0	-0,3	+1,0	-0,3	+0,0	15,3	+0,4
Infrastr.r en gebiedsontw.	19,4	+0,1	-0,0	+1,4	+0,4	+0,0	21,2	+1,8
Riolering en reiniging	-0,7	-0,0	-0,1	-0,0	-	-0,0	-0,8	-0,2
Openb. orde en veiligh.	6,9	+0,0	-	+0,5	+0,0	+0,0	7,4	+0,6
Bestuur en ondersteuning	7,9	+0,0	+0,2	+0,6	+0,0	+0,0	8,6	+0,8
Overig	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0
Onbekend	0,0	-	-	-	-0,0	-	0,0	-0,0
<b>Totaal</b>	<b>131,5</b>	<b>-0,0</b>	<b>+4,4</b>	<b>+9,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>145,8</b>	<b>14,2</b>

### Toelichting

1. De aanvullende uitkeringen zijn waar mogelijk aan een cluster toebedeeld, de uitkering voor de maatstaven waar dit niet mogelijk is vallen onder onbekend
2. Het effect van areaalontwikkeling wordt berekend door de waarde per maatstaf in het nieuwe jaar te vermenigvuldigen met de prijzen inclusief de uitkeringsfactor van het vorige jaar
3. Het effect van taakmutaties wordt berekend door de prijsontwikkeling per maatstaf per cluster tussen de twee jaren te vermenigvuldigen met de eenheden per maatstaf van het huidige jaar
4. Het effect van de uitkeringsfactor wordt berekend door de ontwikkeling van de uitkeringsfactor te vermenigvuldigen met de waarde per maatstaf in het voorgaande jaar
5. Het interactie effect (bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor) tussen de drie factoren is niet verdeeld over deze factoren maar wordt hier los weergegeven

## 5. Ontwikkeling Areaal

Cluster	Ontwikkeling top 3 maatstaven 2021-2022	Waarde	% ontwikkeling	€ x 1.000
Eigen middelen	Woonruimten	31.970	+1%	-9
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	751.450.000	0%	-31
	Overige Maatstaven			320
	Totaal Eigen middelen			280
Inkomen en participatie	Bijstandsontvangers	1.830	-3%	-171
	Re-Integratie Klassiek	5	-2%	-67
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0%	-8
	Overige Maatstaven			-4
	Totaal Inkomen en participatie			-251
Samenkracht en burgerparticipatie	Bijstandsontvangers	1.830	-3%	-6
	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+1%	3
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0%	-1
	Overige Maatstaven			-1
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			-5
Jeugd	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	649	-3%	-71
	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinderen	618	-5%	-38
	Uitkeringsontvangers Minus Bijstandsontvangers	2.834	-0%	-3
	Overige Maatstaven			-3
	Totaal Jeugd			-115
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0%	-12
	Bijstandsontvangers	1.830	-3%	-11
	Uitkeringsontvangers	4.664	-1%	-7
	Overige Maatstaven			-16
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-46
Educatie	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+1%	3
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0%	-1
	Klantenpotentieel Regionaal	34.090	+0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Educatie			2
Volksgezondheid	Bijstandsontvangers	1.830	-3%	-1
	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+1%	1
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Volksgezondheid			-1
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Lokaal	67.000	+0%	3
	Klantenpotentieel Regionaal	34.090	+0%	0
	Leerlingen Vo	2.063	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			3
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+1%	45
	Woonruimten	31.970	+1%	19
	Woonruimten * Bf. Kern	46.037	+1%	16
	Overige Maatstaven			-12
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			68
Riolering en reiniging	Woonruimten	31.970	+1%	-21
	Woonruimten * Bf. Kern	46.037	+1%	9
	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+1%	4
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-9

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Woonruimten	31.970	+0,6%	20
	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+0,9%	15
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.038	-0,3%	0
	Overige maatstaven			0
	Totaal Openbare orde en veiligheid			35
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	31.970	+0,6%	11
	Omgevingsadressendichtheid	74.011	+0,9%	-4
	Klantenpotentieel Regionaal	34.090	+0,1%	0
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			7
<b>Totaal € x 1.000</b>				<b>-32</b>
<b>Totaal € mln</b>				<b>0,0</b>

## Toelichting

1. Per cluster worden de drie maatstaven met de grootste invloed (positief of negatief) op de uitkering weergegeven. De rest valt onder overige maatstaven
2. Het effect bij eigen middelen is hier inclusief een prijsaanpassing die wordt gedaan omdat de WOZ-waarde sterk kan fluctueren. Het is beleid om voor het effect van deze marktontwikkelingen te corrigeren, waardoor er alleen een effect vanwege inflatie overblijft

## 6. Taakmutaties 2022

Cluster	Mutatie	€ x 1.000
Jeugd	Jeugdzorg	6.144
	Jeugdhulp	1.423
	Salarislasten zorgdomein	188
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	30
	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	8
	Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	0
	Verrekening Voogdij/18+	0
	Compensatieregeling Voogdij 18+	-31
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-34
	Verrekening voogdij 18+	-37
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiuniteitsregeling cruciale zorg	-39
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-49
	Jeugdhulp	-81
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-126
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-251
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-975
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-1.111
	Jeugdhulp	-1.566
	<b>Totaal Jeugd</b>	<b>3.493</b>
	Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		80
Ambulantisering in de ggz		15
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz		9
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf		0
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015		0
Mobiliteitshulpmiddelen wlz		-9
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast		-16
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		-83
Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)		-90
Bestrijden eenzaamheid ouderen		-164
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>-94</b>	
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	3.385
	Impuls Re-integratie	214
	Gemeentelijk schuldenbeleid	114
	Aanvullende pakket re-integratie	72
	Bijzondere bijstand	57
	Landelijke structuur interventieteams	11
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-1
	Bijzondere bijstand	-42
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-74
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-125
	Impuls Re-integratie	-251
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-262
	Aanvullende pakket re-integratie	-470
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-775
	<b>Totaal Inkomen en participatie</b>	<b>1.853</b>
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	30
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	20
	Kinderopvang toezicht en handhaving	2
	Toezicht voorschoolse educatie	-2
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-39
	Buurt- en dorpshuizen	-49

<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-56
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-67
	Perspectief jeugd en jongeren	-96
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-145
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-402
<b>Riolering en reiniging</b>	Afvalinzameling	-120
	Totaal Riolering en reiniging	-120
<b>Maatschappelijke opvang</b>	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-164
	Totaal Maatschappelijke opvang	-164
<b>Volksgezondheid</b>	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	26
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	11
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	0
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-3
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-10
	Totaal Volksgezondheid	25
<b>Bestuur en algemene ondersteuning</b>	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	86
	Wet Open Overheid structureel	73
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digidigitaal)	28
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	14
	Logisch ontwerp GBA	-2
Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	199	
<b>Cultuur en ontspanning</b>	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-154
	Lokale cultuur	-185
	Totaal Cultuur en ontspanning	-339
<b>Infrastructuur en gebiedsontwikkeling</b>	Toezicht en handhaving voor EBBD III	6
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-7
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-27
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-28
<b>Totaal</b>		<b>4.423</b>
<b>Totaal € mln</b>		<b>4,4</b>

## Toelichting

1. De uitsplitsing van de taakmutaties is gebaseerd op het taakmutatie bestand gepubliceerd bij de circulaire waarop deze monitor is gebaseerd (meicirculaire 2022)
2. De bedragen zijn inclusief de uitkeringsfactor





**It's Public**

Strategisch adviesbureau voor de publieke sector  
[www.itspublic.nl](http://www.itspublic.nl) / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam