



Gemeentefondsmonitor Dordrecht



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

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 (€)


335.854.020

Per inwoner (€)


€ 2.820

Ontwikkeling 2021 - 2022


+22.061.511

1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	308,4	313,8	335,9
Ontwikkeling		+5,4	+22,1

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+0,2	+8,2	+17,4	-3,7	-0,0	22,1

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	17,4	8,5	+8,9

2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	2.589	2.634	2.820

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+1,3	+68,9	+146,2	-31,0	-0,2	185,2

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	146,2	71,1	+75,1

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	-16,6	-17,2	-17,3
Inkomen en participatie	53,5	55,9	60,9
Samenkracht en burgerparticipatie	5,7	7,1	7,0
Jeugd	45,8	51,6	59,9
Maatschappelijke ondersteuning	112,6	105,0	108,3
Educatie	15,6	16,0	17,1
Volksgezondheid	1,7	1,7	1,9
Cultuur en ontspanning	30,3	32,8	32,6
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	37,1	36,8	39,9
Riolering en reiniging	-3,4	-3,4	-3,9
Openbare orde en veiligheid	13,1	14,0	14,5
Bestuur en algemene ondersteuning	13,0	13,5	14,8
Overig	0,0	0,0	0,0
Onbekend	0,0	0,0	0,0
Totaal	308,4	313,8	335,9

4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Vershil
Eigen middelen	-17,2	+0,4	-	-0,2	-0,2	-0,0	-17,3	-0,0
Inkomen en participatie	55,9	-0,3	+3,7	+2,4	-0,7	-0,0	60,9	+5,0
Samenkr. en participatie	7,1	-0,0	-0,7	+0,5	+0,2	-0,0	7,0	-0,1
Jeugd	51,6	-0,1	+6,4	+3,1	-1,1	-0,0	59,9	+8,3
Maatschappelijke onderst.	105,0	-0,1	-0,4	+4,0	-0,2	-0,0	108,3	+3,3
Educatie	16,0	-0,0	-	+1,1	-0,0	-0,0	17,1	+1,1
Volksgezondheid	1,7	-0,0	+0,0	+0,1	+0,0	-0,0	1,9	+0,1
Cultuur en ontspanning	32,8	+0,0	-0,8	+2,2	-1,6	+0,0	32,6	-0,1
Infrastr.r en gebiedsontw.	36,8	+0,2	-0,1	+2,6	+0,5	+0,0	39,9	+3,1
Riolering en reiniging	-3,4	-0,0	-0,2	-0,2	-	-0,0	-3,9	-0,5
Openb. orde en veiligh.	14,0	+0,1	-	+1,0	-0,5	+0,0	14,5	+0,5
Bestuur en ondersteuning	13,5	+0,0	+0,3	+1,0	+0,1	+0,0	14,8	+1,3
Overig	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0
Onbekend	0,0	-	-	-	-0,0	-	0,0	-0,0
Totaal	313,8	+0,2	+8,2	+17,4	-3,7	0,0	335,9	22,1

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	57.215	+1%	-20
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	2.082.150.000	0%	-85
	Overige Maatstaven			493
	Totaal Eigen middelen			388
Inkomen en participatie	Re-Integratie Klassiek	10	-2%	-140
	Bijstandsontvangers	3.654	-1%	-128
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	12.965	-0%	-18
	Overige Maatstaven			6
	Totaal Inkomen en participatie			-280
Samenkracht en burgerparticipatie	Bijstandsontvangers	3.654	-1%	-5
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	12.965	-0%	-3
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0%	2
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			-6
Jeugd	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	1.035	-1%	-52
	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinderen	1.019	-3%	-42
	Uitkeringsontvangers Minus Bijstandsontvangers	6.754	-0%	-7
	Overige Maatstaven			-4
	Totaal Jeugd			-105
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	12.965	-0%	-26
	Huishoudens Met Laag Inkomen 75-84 Jaar	1.170	-1%	-11
	Bijstandsontvangers	3.654	-1%	-8
	Overige Maatstaven			-19
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-65
Educatie	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	12.965	-0%	-3
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0%	2
	Klantenpotentieel Regionaal	165.140	+0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Educatie			-1
Volksgezondheid	Bijstandsontvangers	3.654	-1%	-1
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	12.965	-0%	-1
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Volksgezondheid			-1
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Lokaal	139.130	+0%	5
	Klantenpotentieel Regionaal	165.140	+0%	2
	Leerlingen Vo	4.758	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			7
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Woonruimten	57.215	+1%	41
	Woonruimten * Bf. Kern	74.952	+1%	31
	Opp. Bebouwing Kern * Bf. Kern	618	+1%	28
	Overige Maatstaven			68
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			168
Riolering en reiniging	Woonruimten	57.215	+1%	-46
	Woonruimten * Bf. Kern	74.952	+1%	18
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0%	2
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-26

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Woonruimten	57.215	+0,8%	43
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0,2%	8
	Opp. Bebouwing Totaal	547	+1,5%	2
	Overige maatstaven			-1
	Totaal Openbare orde en veiligheid			52
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	57.215	+0,8%	24
	Omgevingsadressendichtheid	143.610	+0,2%	-2
	Klantenpotentieel Regionaal	165.140	+0,1%	-1
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			22
Totaal € x 1.000				152
Totaal € mln				0,2

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	11.463
	Jeugdhulp	2.655
	Salarislasten zorgdomein	351
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	56
	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	15
	Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	0
	Verrekening Voogdij/18+	0
	Compensatieregeling Voogdij 18+	-58
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-63
	Verrekening voogdij 18+	-69
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiuniteitsregeling cruciale zorg	-72
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-91
	Jeugdhulp	-154
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-236
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-468
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-1.818
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-2.073
	Jeugdhulp	-2.922
	Totaal Jeugd	6.516
	Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		148
Ambulantisering in de ggz		27
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz		16
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf		0
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015		-1
Mobiliteitshulpmiddelen wlz		-17
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast		-29
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		-153
Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)		-167
Bestrijden eenzaamheid ouderen		-269
Totaal Maatschappelijke ondersteuning		-141
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	7.138
	Impuls Re-integratie	465
	Gemeentelijk schuldenbeleid	259
	Aanvullende pakket re-integratie	158
	Bijzondere bijstand	130
	Landelijke structuur interventieteams	24
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-3
	Bijzondere bijstand	-94
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-154
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-283
	Impuls Re-integratie	-546
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-596
	Aanvullende pakket re-integratie	-1.022
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-1.759
	Totaal Inkomen en participatie	3.716
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	54
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	35
	Kinderopvang toezicht en handhaving	3
	Toezicht voorschoolse educatie	-3
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-72
	Buurt- en dorpshuizen	-90

Samenkracht en burgerparticipatie	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-104
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-124
	Perspectief jeugd en jongeren	-175
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-265
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-741
Riolering en reiniging	Afvalinzameling	-213
	Totaal Riolering en reiniging	-213
Maatschappelijke opvang	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-303
	Totaal Maatschappelijke opvang	-303
Volksgezondheid	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	44
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	20
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	0
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-5
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-17
	Totaal Volksgezondheid	42
Bestuur en algemene ondersteuning	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	118
	Wet Open Overheid structureel	99
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digid	50
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	24
	Logisch ontwerp GBA	-4
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	287
Cultuur en ontspanning	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-361
	Lokale cultuur	-434
	Totaal Cultuur en ontspanning	-795
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Toezicht en handhaving voor EBBD III	11
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-12
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-52
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-53
Totaal		8.315
Totaal € mln		8,3

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 / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam