



Gemeentefondsmonitor Eindhoven



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.


 582.268.866


 € 2.470


 +27.742.801

1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	544,4	554,5	582,3
Ontwikkeling		+10,1	+27,7

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+1,8	+15,5	+32,2	-21,9	+0,1	27,7

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	32,2	15,0	+17,3

2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	2.310	2.353	2.470

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+7,7	+65,9	+136,8	-92,9	+0,2	117,7

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	136,8	63,5	+73,3

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	-43,7	-43,8	-45,3
Inkomen en participatie	95,8	103,0	115,5
Samenkracht en burgerparticipatie	12,7	16,0	14,1
Jeugd	72,2	79,9	99,0
Maatschappelijke ondersteuning	174,1	168,9	174,2
Educatie	28,2	29,3	31,3
Volksgezondheid	3,1	3,3	3,6
Cultuur en ontspanning	62,9	68,3	68,1
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	65,6	66,1	72,5
Riolering en reiniging	-8,9	-9,0	-10,1
Openbare orde en veiligheid	28,4	29,3	31,8
Bestuur en algemene ondersteuning	23,9	25,1	27,6
Overig	30,2	18,1	0,0
Onbekend	0,0	0,1	0,0
Totaal	544,4	554,5	582,3

4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Vershil
Eigen middelen	-43,8	+1,0	-	-0,4	-2,1	-0,0	-45,3	-1,5
Inkomen en participatie	103,0	-0,4	+9,3	+4,6	-1,1	-0,0	115,5	+12,5
Samenkr. en participatie	16,0	+0,0	-1,5	+0,9	-1,4	+0,0	14,1	-1,9
Jeugd	79,9	-0,1	+10,1	+4,9	+4,1	-0,0	99,0	+19,0
Maatschappelijke onderst.	168,9	-0,3	-0,7	+7,4	-1,1	-0,0	174,2	+5,3
Educatie	29,3	+0,0	-	+2,0	-0,0	+0,0	31,3	+2,0
Volksgezondheid	3,3	+0,0	+0,1	+0,2	+0,0	+0,0	3,6	+0,3
Cultuur en ontspanning	68,3	-0,0	-1,6	+4,6	-3,1	-0,0	68,1	-0,1
Infrastr.r en gebiedsontw.	66,1	+1,1	-0,2	+4,7	+0,7	+0,1	72,5	+6,4
Riolering en reiniging	-9,0	-0,1	-0,4	-0,6	-	-0,0	-10,1	-1,2
Openb. orde en veiligh.	29,3	+0,4	-	+2,1	+0,1	+0,0	31,8	+2,6
Bestuur en ondersteuning	25,1	+0,0	+0,5	+1,8	+0,1	+0,0	27,6	+2,4
Overig	18,1	-	-	-	-18,1	-	0,0	-18,1
Onbekend	0,1	-	-	-	-0,1	-	0,0	-0,1
Totaal	554,5	+1,8	+15,5	+32,2	-21,9	0,1	582,3	27,7

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	119.401	+1%	-76
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	5.899.600.000	0%	-242
	Overige Maatstaven			1.298
	Totaal Eigen middelen			980
Inkomen en participatie	Re-Integratie Klassiek	16	-2%	-238
	Bijstandsontvangers	6.425	-1%	-146
	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	76
	Overige Maatstaven			-79
	Totaal Inkomen en participatie			-386
Samenkracht en burgerparticipatie	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	46
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	26.263	-1%	-11
	Bijstandsontvangers	6.425	-1%	-5
	Overige Maatstaven			3
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			33
Jeugd	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinderen	1.675	-2%	-36
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	26.263	-1%	-16
	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	1.653	-0%	-11
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Jeugd			-62
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	26.263	-1%	-101
	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	-58
	Huishoudens Met Laag Inkomen 75-84 Jaar	2.061	-2%	-36
	Overige Maatstaven			-68
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-262
Educatie	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	52
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	26.263	-1%	-12
	Kernen	2	-33%	-8
	Overige Maatstaven			-1
	Totaal Educatie			32
Volksgezondheid	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	10
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	26.263	-1%	-2
	Bijstandsontvangers	6.425	-1%	-1
	Overige Maatstaven			-1
	Totaal Volksgezondheid			6
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Regionaal	537.400	-0%	-12
	Klantenpotentieel Lokaal	275.620	+0%	1
	Leerlingen Vo	11.314	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			-11
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	716
	Woonruimten	119.401	+1%	159
	Opp. Bebouwing Kern * Bf. Kern	1.151	+2%	133
	Overige Maatstaven			116
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			1.124
Riolering en reiniging	Woonruimten	119.401	+1%	-178
	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3%	55
	Woonruimten * Bf. Kern	119.401	+1%	53
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-69

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3,3%	242
	Woonruimten	119.401	+1,4%	167
	Kernen	2	-33,3%	-6
	Overige maatstaven			-9
	Totaal Openbare orde en veiligheid			394
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	119.401	+1,4%	94
	Omgevingsadressendichtheid	329.786	+3,3%	-64
	Klantenpotentieel Regionaal	537.400	-0,1%	3
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			35
Totaal € x 1.000				1.813
Totaal € mln				1,8

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	17.922
	Jeugdhulp	4.151
	Salarislasten zorgdomein	549
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	88
	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	24
	Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	0
	Verrekening Voogdij/18+	0
	Compensatieregeling Voogdij 18+	-91
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-98
	Verrekening voogdij 18+	-108
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiuniteitsregeling cruciale zorg	-117
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-142
	Jeugdhulp	-240
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-369
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-732
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-2.843
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-3.241
	Jeugdhulp	-4.569
	Totaal Jeugd	10.185
	Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		253
Ambulantisering in de ggz		48
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz		28
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf		0
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015		-1
Mobiliteitshulpmiddelen wlz		-29
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast		-49
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		-262
Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)		-286
Bestrijden eenzaamheid ouderen		-458
Totaal Maatschappelijke ondersteuning	-233	
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	16.970
	Impuls Re-integratie	724
	Gemeentelijk schuldenbeleid	647
	Bijzondere bijstand	323
	Aanvullende pakket re-integratie	246
	Landelijke structuur interventieteams	41
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-4
	Bijzondere bijstand	-233
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-270
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-704
	Impuls Re-integratie	-851
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-1.486
	Aanvullende pakket re-integratie	-1.594
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-4.381
Totaal Inkomen en participatie	9.429	
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	106
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	69
	Kinderopvang toezicht en handhaving	6
	Toezicht voorschoolse educatie	-5
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-145
	Buurt- en dorpshuizen	-178

Samenkracht en burgerparticipatie	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-209
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-246
	Perspectief jeugd en jongeren	-349
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-525
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-1.477
Riolering en reiniging	Afvalinzameling	-435
	Totaal Riolering en reiniging	-435
Maatschappelijke opvang	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-519
	Totaal Maatschappelijke opvang	-519
Volksgezondheid	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	80
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	35
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	1
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-9
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-31
	Totaal Volksgezondheid	75
Bestuur en algemene ondersteuning	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	188
	Wet Open Overheid structureel	159
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digidigitaal)	99
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	47
	Logisch ontwerp GBA	-9
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	485
Cultuur en ontspanning	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-755
	Lokale cultuur	-907
	Totaal Cultuur en ontspanning	-1.661
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Toezicht en handhaving voor EBBD III	23
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-26
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-102
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-105
Totaal	15.746	
Totaal € mln	15,7	

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