



# *Gemeentefondsmonitor Hilversum*



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.


**192.009.105**

**€ 2.105**

**+15.543.279**

## 1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	170,8	176,5	192,0
Ontwikkeling		+5,7	+15,5

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+0,6	+5,5	+11,5	-2,1	+0,0	15,5

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	11,5	4,8	+6,8

## 2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	1.872	1.934	2.105

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+6,8	+60,6	+126,3	-23,3	+0,0	170,4

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	126,3	52,2	+74,0

## 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	-17,2	-17,2	-17,3
Inkomen en participatie	26,0	28,1	32,0
Samenkracht en burgerparticipatie	3,8	4,8	4,7
Jeugd	24,2	26,5	33,1
Maatschappelijke ondersteuning	58,3	55,9	56,0
Educatie	13,7	13,9	14,9
Volksgezondheid	1,0	1,1	1,2
Cultuur en ontspanning	20,4	21,7	22,1
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	24,0	24,4	26,8
Riolering en reiniging	-3,3	-3,3	-3,8
Openbare orde en veiligheid	10,0	10,1	10,8
Bestuur en algemene ondersteuning	10,0	10,4	11,5
Overig	0,0	0,0	0,0
Onbekend	0,0	0,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>170,8</b>	<b>176,5</b>	<b>192,0</b>

### 4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Vershil
Eigen middelen	-17,2	+0,5	-	-0,1	-0,5	-0,0	-17,3	-0,1
Inkomen en participatie	28,1	-0,1	+3,2	+1,4	-0,6	-0,0	32,0	+3,9
Samenkr. en participatie	4,8	+0,0	-0,5	+0,3	+0,1	+0,0	4,7	-0,1
Jeugd	26,5	+0,0	+3,6	+1,8	+1,1	+0,0	33,1	+6,6
Maatschappelijke onderst.	55,9	-0,1	-0,3	+2,6	-2,2	-0,0	56,0	+0,1
Educatie	13,9	-0,0	-	+1,0	-0,0	-0,0	14,9	+0,9
Volksgezondheid	1,1	+0,0	+0,0	+0,1	+0,0	+0,0	1,2	+0,1
Cultuur en ontspanning	21,7	-0,0	-0,5	+1,5	-0,6	-0,0	22,1	+0,4
Infrastr.r en gebiedsontw.	24,4	+0,1	-0,1	+1,8	+0,5	+0,0	26,8	+2,4
Riolering en reiniging	-3,3	-0,0	-0,2	-0,2	-	-0,0	-3,8	-0,4
Openb. orde en veiligh.	10,1	+0,1	-	+0,7	-0,1	+0,0	10,8	+0,7
Bestuur en ondersteuning	10,4	+0,0	+0,2	+0,7	+0,0	+0,0	11,5	+1,0
Overig	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0
Onbekend	0,0	-	-	-	-0,0	-	0,0	-0,0
<b>Totaal</b>	<b>176,5</b>	<b>+0,6</b>	<b>+5,5</b>	<b>+11,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>192,0</b>	<b>15,5</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	43.701	+1%	-19
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	1.705.200.000	0%	-70
	Overige Maatstaven			633
	Totaal Eigen middelen			544
Inkomen en participatie	Re-Integratie Klassiek	5	-2%	-74
	Bijstandsontvangers	2.102	-0%	-18
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-17
	Overige Maatstaven			9
	Totaal Inkomen en participatie			-99
Samenkracht en burgerparticipatie	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1%	7
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-3
	Bijstandsontvangers	2.102	-0%	-1
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			3
Jeugd	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	466	+2%	37
	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinderen	518	+2%	11
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-4
	Overige Maatstaven			1
	Totaal Jeugd			45
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-25
	Huishoudens Met Laag Inkomen 75-84 Jaar	888	-1%	-11
	Huishoudens Met Laag Inkomen >84 Jaar	369	-1%	-8
	Overige Maatstaven			-14
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-57
Educatie	Extra Groei Leerlingen Vo	630	-9%	-32
	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1%	7
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-3
	Overige Maatstaven			9
	Totaal Educatie			-19
Volksgezondheid	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1%	1
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0%	-1
	Bijstandsontvangers	2.102	-0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Volksgezondheid			1
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Regionaal	92.000	-0%	-1
	Klantenpotentieel Lokaal	99.150	-0%	-1
	Leerlingen Vo	6.434	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			-2
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1%	90
	Woonruimten	43.701	+1%	39
	Woonruimten * Bf. Kern	43.701	+1%	23
	Overige Maatstaven			-8
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			144
Riolering en reiniging	Woonruimten	43.701	+1%	-44
	Woonruimten * Bf. Kern	43.701	+1%	13
	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1%	7
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-24

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Woonruimten	43.701	+0,9%	41
	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1,1%	31
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	9.532	-0,4%	-1
	Overige maatstaven			-1
	Totaal Openbare orde en veiligheid			70
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	43.701	+0,9%	23
	Omgevingsadressendichtheid	121.008	+1,1%	-8
	Klantenpotentieel Regionaal	92.000	-0,1%	0
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			16
<b>Totaal € x 1.000</b>				<b>622</b>
<b>Totaal € mln</b>				<b>0,6</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	6.425
	Jeugdhulp	1.488
	Salarislasten zorgdomein	197
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	31
	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+	-33
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-35
	Verrekening voogdij 18+	-39
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiuniteitsregeling cruciale zorg	-45
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-51
	Jeugdhulp	-88
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-132
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-262
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-1.019
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-1.162
	Jeugdhulp	-1.638
	<b>Totaal Jeugd</b>	<b>3.647</b>
	Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		90
Ambulantisering in de ggz		17
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz		10
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf		0
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015		-1
Mobiliteitshulpmiddelen wlz		-10
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast		-17
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		-93
Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)		-101
Bestrijden eenzaamheid ouderen		-200
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>-121</b>	
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	5.338
	Impuls Re-integratie	209
	Gemeentelijk schuldenbeleid	182
	Bijzondere bijstand	91
	Aanvullende pakket re-integratie	71
	Landelijke structuur interventieteams	13
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-1
	Bijzondere bijstand	-66
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-88
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-199
	Impuls Re-integratie	-245
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-417
	Aanvullende pakket re-integratie	-459
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-1.232
<b>Totaal Inkomen en participatie</b>	<b>3.196</b>	
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	37
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	27
	Kinderopvang toezicht en handhaving	2
	Toezicht voorschoolse educatie	-2
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-49
	Buurt- en dorpshuizen	-61

<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-70
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-84
	Perspectief jeugd en jongeren	-119
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-180
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-500
<b>Riolering en reiniging</b>	Afvalinzameling	-163
	Totaal Riolering en reiniging	-163
<b>Maatschappelijke opvang</b>	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-184
	Totaal Maatschappelijke opvang	-184
<b>Volksgezondheid</b>	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	30
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	16
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	0
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-4
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-12
	Totaal Volksgezondheid	30
<b>Bestuur en algemene ondersteuning</b>	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	101
	Wet Open Overheid structureel	85
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digidigitaal)	38
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	18
	Logisch ontwerp GBA	-3
Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	239	
<b>Cultuur en ontspanning</b>	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-230
	Lokale cultuur	-277
	Totaal Cultuur en ontspanning	-507
<b>Infrastructuur en gebiedsontwikkeling</b>	Toezicht en handhaving voor EBBD III	11
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-13
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-37
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-38
<b>Totaal</b>		<b>5.599</b>
<b>Totaal € mln</b>		<b>5,6</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