It's Public

Gemeentefondsmonitor Hoorn

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 circulaires

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 (€)	Per inwoner (€)	Ontwikkeling 2021 - 2022
167.871.755	€ 2.280	+12.889.929

1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	145,8	155,0	167,9
Ontwikkeling		+9,2	+12,9

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+0,4	+4,9	+9,9	-2,3	+0,0	12,9

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	9,9	4,2	+5,7

2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	1.980	2.105	2.280

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+5,7	+66,2	+133,8	-30,8	+0,1	175,1

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	133,8	56,8	+77,0

Toelichting

1. De ontwikkeling tussen 21-22 is uitgesplitst in vier oorzaken:
   - Areaal: ontwikkeling van de onderliggende drijvers zoals # inwoners, # bijstandsontvangers, 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

2. Wannneer 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	-9,9	-10,5	-9,2
Inkomen en participatie	19,7	21,4	24,5
Samenkracht en burgerparticipatie	3,0	3,7	3,6
Jeugd	26,8	29,4	35,0
Maatschappelijke ondersteuning	45,6	47,2	46,4
Educatie	10,5	10,8	11,6
Volksgezondheid	0,8	0,9	1,0
Cultuur en ontspanning	17,3	19,0	18,8
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	19,1	19,7	21,6
Riolering en reiniging	-1,7	-1,7	-2,0
Openbare orde en veiligheid	6,6	6,8	7,4
Bestuur en algemene ondersteuning	7,9	8,3	9,2
Overig	0,0	0,0	0,0
Onbekend	0,0	0,0	0,0
Totaal	**145,8**	**155,0**	**167,9**

4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Verschil
Eigen middelen	-10,5	+0,3	-	-0,1	+1,1	-0,0	-9,2	+1,3
Inkomen en participatie	21,4	-0,0	+1,9	+1,1	+0,2	-0,0	24,5	+3,1
Samenkr. en participatie	3,7	+0,0	-0,4	+0,2	+0,1	+0,0	3,6	-0,0
Jeugd	29,4	-0,0	+4,0	+1,9	-0,3	-0,0	35,0	+5,6
Maatschappelijke onderst.	47,2	-0,0	-0,3	+2,3	-2,8	-0,0	46,4	-0,9
Educatie	10,8	+0,0	-	+0,8	-0,0	+0,0	11,6	+0,8
Volksgezondheid	0,9	+0,0	+0,0	+0,1	+0,0	+0,0	1,0	+0,1
Cultuur en ontspanning	19,0	-0,0	-0,4	+1,3	-1,0	-0,0	18,8	-0,1
Infrastr.r en gebiedsontw.	19,7	+0,2	-0,0	+1,4	+0,4	+0,0	21,6	+2,0
Riolering en reiniging	-1,7	-0,0	-0,1	-0,1	-	-0,0	-2,0	-0,3
Openb. orde en veiligh.	6,8	+0,0	-	+0,5	+0,0	+0,0	7,4	+0,6
Bestuur en ondersteuning	8,3	+0,0	+0,2	+0,6	+0,0	+0,0	9,2	+0,8
Overig	0,0	-	-	-	+0,0	-	0,0	+0,0
Onbekend	0,0	-	-	-	-0,0	-	0,0	-0,0
Totaal	**155,0**	**+0,4**	**+4,9**	**+9,9**	**-2,3**	**0,0**	**167,9**	**12,9**

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	34.107	+1%	-15
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	1.016.050.000	0%	-42
	Overige Maatstaven			350
	Totaal Eigen middelen			293
Inkomen en participatie	Re-Integratie Klassiek	4	-2%	-58
	Bijstandsontvangers	1.510	+1%	46
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	-13
	Overige Maatstaven			-2
	Totaal Inkomen en participatie			-27
Samenkracht en burgerparticipatie	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	4
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	-2
	Bijstandsontvangers	1.510	+1%	2
	Overige Maatstaven			-1
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			3
Jeugd	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinder	428	-1%	-7
	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	407	-0%	-3
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	-3
	Overige Maatstaven			2
	Totaal Jeugd			-11
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	-20
	Huishoudens Met Laag Inkomen 75-84 Jaar	672	-1%	-8
	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	-4
	Overige Maatstaven			-6
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-38
Educatie	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	4
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	-2
	Klantenpotentieel Regionaal	87.370	-0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Educatie			2
Volksgezondheid	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	1
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	7.278	-0%	0
	Bijstandsontvangers	1.510	+1%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Volksgezondheid			1
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Regionaal	87.370	-0%	-7
	Klantenpotentieel Lokaal	85.560	+0%	6
	Leerlingen Vo	5.822	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			-1
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	55
	Woonruimten	34.107	+1%	31
	Woonruimten * Bf. Kern	45.362	+1%	24
	Overige Maatstaven			40
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			151
Riolering en reiniging	Woonruimten	34.107	+1%	-35
	Woonruimten * Bf. Kern	45.362	+1%	14
	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1%	4
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-17

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Woonruimten	34.107	+1,0%	33
	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1,4%	19
	Klantenpotentieel Regionaal	87.370	-0,5%	-1
	Overige maatstaven			-1
	Totaal Openbare orde en veiligheid			49
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	34.107	+1,0%	19
	Omgevingsadressendichtheid	58.289	+1,4%	-5
	Klantenpotentieel Regionaal	87.370	-0,5%	2
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			15
Totaal € x 1.000				**420**
Totaal € mln				**0,4**

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	7.174
	Jeugdhulp	1.661
	Salarislasten zorgdomein	220
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	35
	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	10
	Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	0
	Verrekening Voogdij/18+	0
	Compensatieregeling Voogdij 18+	-36
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-39
	Verrekening voogdij 18+	-43
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiunïteitsregeling cruciale zorg	-46
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-57
	Jeugdhulp	-100
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-148
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-293
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-1.138
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-1.297
	Jeugdhulp	-1.829
	Totaal Jeugd	4.073
Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein	174
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015	89
	Ambulantisering in de ggz	16
	Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz	10
	Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf	0
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015	0
	Mobiliteitshulpmiddelen wlz	-10
	Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	-18
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015	-92
	Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)	-101
	Bestrijden eenzaamheid ouderen	-171
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning	-104
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	3.558
	Impuls Re-integratie	162
	Gemeentelijk schuldenbeleid	139
	Bijzondere bijstand	70
	Aanvullende pakket re-integratie	55
	Landelijke structuur interventieteams	10
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-1
	Bijzondere bijstand	-50
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-66
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-152
	Impuls Re-integratie	-191
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-320
	Aanvullende pakket re-integratie	-357
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-944
	Totaal Inkomen en participatie	1.914
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	29
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	22
	Kinderopvang toezicht en handhaving	2
	Toezicht voorschoolse educatie	-1
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-38
	Buurt- en dorpshuizen	-48

Samenkracht en burgerparticipatie	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-55
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-66
	Perspectief jeugd en jongeren	-93
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-141
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-390
Riolering en reiniging	Afvalinzameling	-129
	Totaal Riolering en reiniging	-129
Maatschappelijke opvang	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-183
	Totaal Maatschappelijke opvang	-183
Volksgezondheid	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	24
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	13
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	0
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-3
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-10
	Totaal Volksgezondheid	25
Bestuur en algemene ondersteuning	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	90
	Wet Open Overheid structureel	76
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digid (	31
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	15
	Logisch ontwerp GBA	-3
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	209
Cultuur en ontspanning	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-203
	Lokale cultuur	-244
	Totaal Cultuur en ontspanning	-447
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Toezicht en handhaving voor EBBD III	7
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-8
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-28
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-29
Totaal		**4.939**
Totaal € mln		**4,9**

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